

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROGRES INVESTMENT S.A.**

zwołanego na dzień 24 kwietnia 2012 r.

Stosownie do art. 402³ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm., zwanej dalej: KSH) Progres Investment S.A. (zwana dalej Spółką) jako spółka publiczna poniżej udostępnia projekty uchwał planowanych do podjęcia na wyżej wskazanym Walnym Zgromadzeniu:

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012 r.**

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu tajnym wybrać Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie _____.

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Progres Investment S.A. za rok
obrotowy kończący się 31.12.2011 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Progres Investment S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2011 r., obejmujące okres od powstania spółki do 31.12.2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Progres Investment S.A. za rok obrotowy
kończący się 31.12.2011 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Progres Investment S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2011r., na które składają się między innymi:

- 1) Bilans sporządzony na 31.12.2011 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę _____ zł.
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2011r. wykazujące całkowite dochody po uwzględnieniu podatku w wysokości _____ zł,
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2011r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę _____ tys. zł,

- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2011r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości _____zł,
- 5) Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy kończący się 31.12.2011 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy kończący się 31.12.2011 r. w kwocie _____ zł (słownie: _____ złotych) na zasilenie kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Progres Investment S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2011 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Progres Investment S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2011 r., obejmujące okres od powstania spółki do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Progres Investment S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2011 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Progres Investment S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2011r., na które składają się między innymi:

- 1) Skonsolidowany bilans sporządzony na 31.12.2011 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę _____ zł.
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2011r. wykazujące całkowite dochody po uwzględnieniu podatku w wysokości _____ zł,
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2011r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę _____ tys. zł,
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2011r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości _____ zł,
- 5) Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pawłowi Jankowskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2011 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Jankowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Progres Investment S.A. pełnionych w roku obrotowym kończącym się 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Markowi Anchimowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2011 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Markowi Anchimowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Progres Investment S.A. pełnionych w roku obrotowym kończącym się 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Marcinowi Parzyńskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2011 r

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Parzyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Progres Investment S.A. pełnionych w roku obrotowym kończącym się 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Telejce
z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2011 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Telejce z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Progres Investment S.A. pełnionych w roku obrotowym kończącym się 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Komorowskiemu z
wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2011 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Komorowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Progres Investment S.A. pełnionych w roku obrotowym kończącym się 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Ryszardowi Karpowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się
31.12.2011 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Ryszardowi Karpowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Progres Investment S.A. pełnionych w roku obrotowym kończącym się 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Adamowi Traczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2011 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Adamowi Traczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Progres Investment S.A. pełnionych w roku obrotowym kończącym się 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:
Odwołuje się Pana Marcina Parzyńskiego ze stanowiska członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Progres Investment S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
Odwołuje się Pana Tomasza Telejkę ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Progres Investment S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
Odwołuje się Pana Dariusza Komorowskiego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Progres Investment S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
Odwołuje się Pana Ryszarda Karpowicza ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Progres Investment S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
Odwołuje się Pana Adama Tracza ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Progres Investment S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
Powołuje się Pana Marcina Parzyńskiego na stanowisko członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Progres Investment S.A. na nową trzyletnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
Powołuje się Pana Tomasza Telejkę na stanowisko członka Rady Nadzorczej Progres Investment S.A. na nową trzyletnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
Powołuje się Pana Dariusza Komorowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej Progres Investment S.A. na nową trzyletnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
Powołuje się Pana Ryszarda Karpowicza na stanowisko członka Rady Nadzorczej Progres Investment S.A. na nową trzyletnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
Powołuje się Pana Adama Tracza na stanowisko członka Rady Nadzorczej Progres Investment S.A. na nową trzyletnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie potwierdzenia uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji
Spółki do obrotu na rynku regulowanym

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym. W związku z powyższym postanawia się o ubieganiu się przez Progres Investment Spółka Akcyjna („Spółka”) o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyemitowanych przez Spółkę zdematerializowanych akcji na okaziciela serii A, B, C oraz akcji emitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego. Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały, w szczególności na podjęcie wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem Akcji serii A, B i C notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek

NewConnect) do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zdematerializowanych akcji wyemitowanych przez Spółkę, jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki oraz jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Spółka, jak również skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki, są za rok obrotowy kończący się 31.12.2011 r. sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (art. 45 ust. 1a-1b oraz art 55 ust. 5-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012 r.**

w sprawie potwierdzenia uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki, oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmian Statutu Spółki, oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Na podstawie potwierdzonej niniejszym uchwały zmienia się brzmienie Artykułu 8 ustęp 2 Statutu Spółki oraz dodaje w Artykule 8 ustęp 3, w związku z czym w Artykule 8 ustęp 2 i 3 uzyskują brzmienie:

2. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o wysokość kapitału docelowego wynoszącego 444.000,00 (słownie: czterysta czterdzieści cztery tysiące) złotych, poprzez dokonanie jednego podwyższenia kapitału zakładowego w tych granicach. Upoważnienie jest udzielone na okres jednego roku od dnia 28 marca 2012 r. Zarząd może wydawać akcje wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego o kapitał docelowy wyłącznie za wkłady pieniężne.

Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji wymagają zgody Rady Nadzorczej. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej jest uprawniony do pozbawienia, w całości albo w części, dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego o wysokość kapitału docelowego. W pozostałym zakresie Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym w szczególności o sposobie oferowania akcji (art. 431 §2 Ksh), dacie od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie, zasadach i terminach subskrypcji i przydziału akcji oraz zawierania umów o objęcie akcji, dniu prawa poboru (jeżeli to prawo nie zostanie wyłączone), dematerializacji akcji oraz ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.

3. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne."

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do przepisu art. 445 § 1 Ksh niniejszym potwierdza, że umotywowanie dla powyższej zmiany Statutu w przedmiocie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego stanowi w szczególności:

- 1.1. skrócenie procedur wiodących do podwyższenia kapitału zakładowego,
- 1.2. obniżenie ryzyka niedojścia do skutku emisji akcji,

- 1.3. wsparcie rozwoju Spółki poprzez uzyskanie możliwości elastycznego proponowania nabywania akcji Spółki inwestorom,
- 1.4. wsparcie rozwoju Spółki w rezultacie zaoferowania emitowanych akcji w okresie najbardziej dogodnym dla Spółki, w szczególności w zakresie kształtowania się rynkowej ceny akcji.
2. Pisemna opinia Zarządu, uzasadniająca upoważnienie Zarządu do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej w ramach instytucji kapitału docelowego oraz uzasadniająca sposób ustalenia ceny emisyjnej stanowi Załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Walne Zgromadzenie akceptuje powyższą opinię i przyjmuje ją jako własną.

§ 3

Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki potwierdza upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniając zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą oraz uchwałą potwierdzaną.

§ 4

Zmiana Statutu Spółki zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych wymaga wpisu do rejestru.

Załącznik nr 1 do uchwały:

Zarząd Spółki w zakresie uzasadnienia dla pozbawienia w interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji, które stosownie do upoważnienia statutowego będzie mogło mieć miejsce za zgodą Rady Nadzorczej, wskazuje co następuje:

Udzielenie przez Walne Zgromadzenie upoważnienia Zarządowi do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej, w interesie Spółki, dotychczasowych akcjonariuszy całości lub części prawa poboru akcji, stanowi celowe uzupełnienie instytucji kapitału docelowego wprowadzanej do statutu Spółki.

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na poszerzenie grona inwestorów i pozyskanie środków finansowych niezbędnych do zwiększenia ilości środków obrotowych Spółki, niezbędnych dla zwiększenia wartości portfela inwestycyjnego i rozwijania działalności Spółki. Powyższe upoważnienie ułatwi również kierowanie ofert objęcia akcji do inwestorów, których udział w Spółce będzie pozytywnie wpływał na jej wartość.

Łącznie z prawem do ustalania ceny emisyjnej akcji upoważnienie powyższe pozwoli zoptymalizować zarówno szanse pozyskania kapitału dla Spółki, jak i warunki takiej transakcji. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru pozwoli na skierowanie oferty objęcia akcji nowej emisji do inwestorów, którzy obejmą te akcje na najkorzystniejszych dla Spółki warunkach. Uzyskanie takich warunków będzie znacząco ułatwione poprzez skrócenie procedury podwyższania kapitału zakładowego. Należy podkreślić iż specyfika działalności Spółki, wymagająca zdolności do szybkiego mobilizowania znacznych zasobów finansowych, wskazuje na potrzebę wyposażenia Zarządu Spółki w instrumenty do dynamicznego pozyskania kapitału w razie wystąpienia nadzwyczajnych potrzeb.

Jednocześnie wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, prowadząc do poszerzenia kręgu akcjonariuszy Spółki, przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną, umożliwiając zarazem wzrost wiarygodności Spółki oraz przyczyniając się do zwiększenia dynamiki jej rozwoju. W tym stanie rzeczy Zarząd Spółki uznaje wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy w związku z emisją akcji w ramach kapitału docelowego za w pełni uzasadnione i leżące w interesie Spółki.

Wysokość ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań rynkowych oraz sytuacji Spółki, co pozwoli na uzyskanie maksymalnej elastyczności w zakresie warunków, na jakich emitowane będą akcje. Zarząd Spółki może przeprowadzić proces budowania księgi popytu w celu ustalenia możliwej do osiągnięcia ceny emisyjnej.

Udostępnienie w powyższy sposób Zarządowi Spółki możliwie sprawnego narzędzia pozwalającego dynamicznie reagować na zmieniające się uwarunkowania rynkowe oraz zmieniającą się wewnętrzną sytuację finansów Spółki wzmacnia bezpieczeństwo kapitałowe Spółki oraz jej wiarygodność jako dostawcy finansowania.

UCHWAŁA NR 26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie potwierdzenia uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki, oraz w sprawie upoważnienia
Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmian Statutu Spółki, oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Na podstawie potwierdzonej niniejszym uchwałą Walne Zgromadzenie:

1) zmienia brzmienie Artykułu 14 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenia są zwoływane przez osoby, organy Spółki oraz akcjonariuszy według zasad i w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w siedzibie oddziału, w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Akcjonariusze mają prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu według zasady, że akcja zwykła daje prawo do jednego głosu. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statut nie stanowią inaczej.
6. Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statut nie stanowią inaczej.

2) zmienia brzmienie Artykułu 16 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu), a co najwyżej z 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata i jest wspólna.

4) zmienia brzmienie Artykułu 19 Statutu Spółki, dodając ust. 4 w brzmieniu:

4. Rada Nadzorcza wykonuje zadania komitetu audytu, jeżeli liczy nie więcej niż pięciu członków. Jeżeli Rada Nadzorcza liczy ponad pięciu członków wybiera spośród swoich członków komitet audytu.

5) zmienia Artykuł 25 ust. 4 Statutu Spółki, nadając mu brzmienie:

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.

6) zmienia się Artykuł 23 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu brzmienie :

1. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. W sytuacji gdy Spółka jest podmiotem: (i) zamierzającym ubiegać się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, lub (ii) ubiegającym się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, lub (iii) którego papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, to jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki oraz jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Spółka, jak również skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki, są sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (art. 45 ust. 1a-1b oraz art 55 ust. 5-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).

§ 2

Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki potwierdza upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniając zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 3

Zmiana Statutu Spółki zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych wymaga wpisu do rejestru.