

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI PROGRES INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Zarząd Spółki Progres Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 35 lok. 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 367145 („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402¹ – 402² ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**ZWZ**”), które odbędzie się:

24 kwietnia 2012 roku o godz. 10:00, w Warszawie przy Wspólnej 35 lokal 11.

SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ostatni rok obrotowy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za ostatni rok obrotowy.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ostatni rok obrotowy.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za ostatni rok obrotowy.
8. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej.
9. Potwierdzenie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.
10. Potwierdzenie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienie Zarządu do wyłączenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru akcji nowej emisji emitowanych w ramach tego kapitału.
11. Potwierdzenie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia sporządzania sprawozdań finansowych Spółki i grupy Kapitałowej wg MSR, MSSF oraz zaleceń do nich.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Zgodnie z art.406¹ §1 KSH prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko podmioty będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą ZWZ, tj. w dniu **8 kwietnia 2012 roku** (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dalej: „**Dzień Rejestracji**”).

W celu zapewnienia udziału w ZWZ, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ.

Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż **10 kwietnia 2012 roku**.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych do Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”), zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. KDPW sporządza wykaz osób uprawnionych do wzięcia udziału w ZWZ na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w ZWZ. Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ na podstawie wykazu sporządzonego przez KDPW.

Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ a dniem zakończenia NZW.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w Warszawie przy ul. Wspólnej 35 lok. 11, w godzinach 9.00-16.00, na 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach 19-23 kwietnia 2012 roku.

Akcjonariusz Spółki może żądać przestania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie winno być zgłoszone pisemnie na adres Spółki lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@progresinvestment.com.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Prawo uczestniczenia w ZWZ przez pełnomocnika:

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ Spółki lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej dokładając przy tym wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła w formacie PDF: skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika.

W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres e-mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przestanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ, dokumentów służących jego identyfikacji. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika

w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Pełnomocnik powinien głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, jeżeli zostały one udzielone. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami, w tym za głosowanie niezgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Informacja na temat praw akcjonariuszy:

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do 3 kwietnia 2012 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci pisemnej (wysłane na adres Spółki) lub jako dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF przesłany na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@progresinvestment.com.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce w postaci pisemnej (wysłane na adres Spółki) lub jako dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF przesłany na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@progresinvestment.com, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki.

4. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Informacje na temat komunikacji elektronicznej podczas ZWZ oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną:

Z uwagi na fakt, iż Statut nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestniczenia, wypowiedzania się w trakcie ZWZ oraz wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd informuje, iż korzystanie z tej formy uczestnictwa i głosowania na ZWZ nie będzie możliwe. Jednocześnie Zarząd informuje, iż z analogicznych powodów nie dopuszcza się oddawania głosu drogą korespondencyjną.

Dostęp do dokumentacji:

Dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania ZWZ, zgodnie z art.402³ §1 KSH. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. Wszelkie informacje dotyczące ZWZ Spółki oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.progresinvestment.com>.

Korespondencja związana z walnym zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: biuro@progresinvestment.com.

Planowane potwierdzenie zmian statutu Spółki (brzmienie statutu sprzed rejestracji zmian wynikających z potwierdzanej uchwały wskazano poniżej jako „dotychczasowe brzmienie statutu”, treści zmian wynikające z uchwał potwierdzanych oznaczono poniżej jako „proponowane brzmienie” zapisów statutu):

Dotychczasowe brzmienie Art. 8 ust. 2:

2. Wszystkie akcje wymienione w ust.1 są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Proponowane brzmienie Art. 8 ust. 2 oraz proponowane dodanie Art. 8ust. 3:

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.

Dotychczasowe brzmienie Art. 14:

Artykuł 14.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne i Zwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, przynajmniej raz w roku, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego.

4. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

5. W przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 2 albo jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 mimo upływu terminu określonego w ust. 4 - Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo do jego zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej.

6. Walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w siedzibie oddziału, w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.

7. 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.

8. Uchwały walnego zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statut nie stanowią inaczej.

Proponowane brzmienie Art. 14:

Artykuł 14.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Zwyczajne.
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 Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statut nie stanowią inaczej.

Dotychczasowe brzmienie Art. 16:

Artykuł 16.

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 (trzech), a co najwyżej z 5 (pięciu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która ustanowiona jest przez Założycieli z zastrzeżeniem poniższego ust. 2.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata, przy czym członkowie pierwszej Rady Nadzorczej mogą być powołani najwyżej na 2 (dwa) lata.

Proponowane brzmienie Art. 16:

Artykuł 16.

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.

Proponowane dodanie Art. 19 ust. 4:

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.

Dotychczasowe brzmienie Art. 25 ust. 4:

4. Terminy wypłat dywidend ustala i ogłasza Zarząd Spółki. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia zatwierdzenia bilansu rocznego Spółki.

Proponowane brzmienie Art. 25 ust. 4:

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.

Dotychczasowe brzmienie Art. 23 ust. 1:

1. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Proponowane brzmienie Art. 23 ust. 1:

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).

Osoby reprezentujące spółkę:

Paweł Jankowski
Prezes Zarządu

Marek Anchim
Członek Zarządu