

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

zwołanego na dzień 31 października 2012r.

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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 31 października 2012r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego

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

UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 31 października 2012r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej obecnej (dotychczasowej) wspólnej kadencji, rozpoczętej w dniu 24 kwietnia 2012 r. w osobie Pana _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 31 października 2012r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej obecnej (dotychczasowej) wspólnej kadencji, rozpoczętej w dniu 24 kwietnia 2012 r. w osobie Pana _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.