

FORMULARZE
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PROGRES INVESTMENT S.A.
w dniu 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:

- 1) Formularz pełnomocnictwa,
- 2) Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zgodnie z art. 402³ § 3 KSH.

W Spółce nie obowiązuje regulamin Walnego Zgromadzenia umożliwiający oddanie głosu przez akcjonariusza drogą korespondencyjną, wobec czego Spółka nie zamieszcza formularza pozwalającego na wykonanie prawa głosu w taki sposób.

Stosowanie formularzy nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie stanowi warunku skutecznego oddania głosu przez pełnomocnika.

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PROGRES
INVESTMENT S.A.
zwołane na dzień 31 października 2012r.

PEŁNOMOCNICTWO

Niniejszym Mocodawca (akcjonariusz):

Imię i Nazwisko/ Firma*: _____

Adres : _____

PESEL /REGON* _____

Seria i nr dowodu tożsamości/numer właściwego rejestru*: _____

Osoba/y reprezentujące*: _____

jako akcjonariusz spółki Progres Investment S.A. (dalej: „Spółka”) uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 31 października 2012 r. , na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wydanym przez:

.....
(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu:2012 r., o numerze:
(data wydania) (nr zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

udziela pełnomocnictwa niżej wymienionemu Pełnomocnikowi:

Imię i Nazwisko/ Firma: _____

Adres : _____

PESEL /REGON _____

Seria i nr dowodu tożsamości/numer właściwego rejestru: _____

Osoba/y reprezentujące: _____

do reprezentowania Mocodawcy (akcjonariusza) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 31 października 2012 roku i wykonywania w imieniu Mocodawcy (akcjonariusza) wszystkich uprawnień przysługujących Mocodawcy (akcjonariuszowi) z posiadanych przez niego akcji Spółki w liczbie:

.....
(Liczba akcji z których udzielane jest Pełnomocnictwo)

Dodatkowe oświadczenia co do zakresu umocowania lub jego ograniczenia:*

.....*

.....*

.....*

(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza - Mocodawcy)

* niepotrzebne skreślić.

FORMULARZ
POZWALAJACY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PROGRES INVESTMENT S.A.
w dniu 31 października 2012r.

Dane Mocodawcy (akcjonariusza):

Imię i Nazwisko/ Firma: _____

Adres : _____

PESEL /REGON _____

Seria i nr dowodu tożsamości/numer właściwego rejestru: _____

Osoba/y reprezentujące: _____

Dane Pełnomocnika:

Imię i Nazwisko/ Firma: _____

Adres : _____

PESEL /REGON _____

Seria i nr dowodu tożsamości/numer właściwego rejestru: _____

Osoba/y reprezentujące: _____

Wyjaśnienie:

- 1) Formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi przez Mocodawcę (akcjonariusza).
- 2) Formularz umożliwia udzielenie instrukcji głosowania dla Pełnomocnika. Od decyzji Mocodawcy (akcjonariusza) zależy w jaki sposób Pełnomocnik będzie zobowiązany wykonywać prawo głosu.
- 3) Formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika w imieniu Mocodawcy (akcjonariusza).
- 4) Korzystanie z formularza nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez Pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
- 5) Instrukcja odnosi się do projektów uchwał przewidzianych do podjęcia w toku Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A. w dniu 26.10.2012r. - zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.
- 6) Projekty uchwał umieszczone w formularzu mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W związku z powyższym zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takich przypadkach.
- 7) Mocodawca udziela instrukcji poprzez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniej rubryki. W przypadku zamiaru udzielenia szczegółowych instrukcji Mocodawca winien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- 8) W przypadku zamiaru Mocodawcy głosowania odmiennie z różnych posiadanych akcji winien wskazać liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować w określony sposób. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że udzielono instrukcji do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Mocodawcę.

INSTRUKCJA CO DO GŁOSOWANIA:

1. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

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 _____ .

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje: 			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu: 			

2. Projekt uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.

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.

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje: 			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu: 			

3. Projekt uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.

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.

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje: 			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu: 			

.....
Podpis mocodawcy