

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

zwołanego na dzień 5 listopada 2013 r.

Stosownie do art. 402<sup>3</sup> 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 5 listopada 2013 r.  
w sprawie powołania Przewodniczącego**

§1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią\_\_\_\_\_.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.  
z dnia 5 listopada 2013 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawach
  - a) odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
  - b) dookreślenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
  - c) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
  - d) określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
  - e) rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.  
z dnia 5 listopada 2013 r.  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 1 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Pana \_\_\_\_\_.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*UWAGA: projekt uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki odnosi się do wszystkich uchwał w ww. sprawie, jakie może podjąć Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.**  
**z dnia 5 listopada 2013 r.**  
**w sprawie dookreślenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 1 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia określić liczbę członków Rady Nadzorczej na \_\_\_\_\_ osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.**  
**z dnia 5 listopada 2013 r.**  
**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 w osobie Pana/Pani \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*UWAGA: projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki odnosi się do wszystkich uchwał w ww. sprawie, jakie może podjąć Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.**  
**z dnia 5 listopada 2013 r.**  
**w sprawie określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia określić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następujący sposób:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	- za posiedzenie brutto,
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	- za posiedzenie brutto,
Członek Rady Nadzorczej	- za posiedzenie brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.**  
**z dnia 5 listopada 2013 r.**  
**w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.**  
**z dnia 5 listopada 2013 r.**  
**w sprawie zmian Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje następujących zmian Statutu Spółki:

Uchyla się art. 8 ust. 2 Statutu:

*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.*

Art. 8 ust. 3 Statutu:

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

Otrzymuje oznaczenie jako Art. 8 ust. 2.

§ 2

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