

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

- 1) Formularz pełnomocnictwa,
- 2) Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 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 5 listopada 2013 r.

**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 5 listopada 2013 r., na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wydanym przez:**

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

w dniu: .....2013 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 5 listopada 2013 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 5 listopada 2013 r.

**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 19 września 2013r. - 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.
- 9) W odniesieniu do uchwał w przedmiocie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej, Mocodawca winien samodzielnie zmodyfikować formularze, sporządzając liczbę formularzy odpowiadającą liczbie głosowań w ww. sprawach, co do których wolą Mocodawcy jest, by zostały przeprowadzone, wskazując w każdym z powyższych formularzy imiona i nazwiska osób co do których sprawy odwołania z Rady Nadzorczej bądź powołania do Rady Nadzorczej mają być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

## INSTRUKCJA CO DO GŁOSOWANIA:

1. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

**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.

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

.....  
Podpis mocodawcy

2. Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad:

**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.

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

.....  
Podpis mocodawcy

3. Projekt uchwał w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej (patrz pkt 9 Wyjaśnień)

**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.

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

.....  
Podpis mocodawcy

4. Projekt uchwał w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

**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.

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

.....  
Podpis mocodawcy

5. Projekt uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej (patrz pkt 9 Wyjaśnień)

**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.

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

.....  
Podpis mocodawcy



6. Projekt uchwał w sprawie określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

**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.

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

.....  
Podpis mocodawcy

7. Projekt uchwał w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.**  
**z dnia 5 listopada 2013 r.**  
**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.

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

.....  
Podpis mocodawcy

8. Projekt uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.

**UCHWAŁA NR 3**  
**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.

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

.....  
Podpis mocodawcy