

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROGRES INVESTMENT S.A.
zwołanego na dzień 22 grudnia 2014 r.**

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 ____
Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 22 grudnia 2014 r.**

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

**UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 22 grudnia 2014 r.**

§1

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Otwarcie Sporządzenie i podpisanie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
5. Zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
6. Odwołanie członków Rady Nadzorczej;
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki;
9. Powzięcie uchwały w sprawie dodania ust. 7 art. 14 Statutu Spółki Progres Investment S.A.;
10. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany brzmienia ust 1 art. 16 Statutu Spółki Progres investment S.A.;
11. Podjęcie uchwały w sprawie dodania pkt. 30 i 31 w art. 7 Statutu Spółki pod firmą: Progres Investment S.A.;
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przywrócenia 100.000 akcjom serii A, 3.900.000 akcjom serii B i 400.000 akcjom serii C Spółki pod firmą: Progres Investment S.A. formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji);
13. Wybór członków Rady Nadzorczej;
14. Wolne wnioski;
15. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A.
z dnia 22 grudnia 2014r.
w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Progres Investment S.A. na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. postanowiło odwołać Pana Bartłomieja Hejnara z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki pod firmą: Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A.
z dnia 22 grudnia 2014r.
w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Progres Investment S.A. na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. postanowiło odwołać Pana Marka Michalskiego z członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą: Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A.
z dnia 22 grudnia 2014r.
w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Progres Investment S.A. na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. postanowiło odwołać Pana Cezarego Nowosada z Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą: Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A.
z dnia 22 grudnia 2014r.
w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Progres Investment S.A. na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. postanowiło odwołać Pana Leszka Drabarkę z Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą: Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A.
z dnia 22 grudnia 2014r.
w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Progres Investment S.A. na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. postanowiło odwołać Pana Janusza Tymczenko z Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą: Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A.
z dnia 22 grudnia 2014r.
w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 10 Statutu Spółki uchwala co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) i nie większą niż 21.000.000 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów złotych) tj. z kwoty 4.400.000 zł (słownie: cztery miliony czterysta tysięcy) do kwoty nie niższej niż 14.400.000 zł (słownie: czternaście milionów czterysta tysięcy złotych) i nie wyższej niż 25.400.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy złotych), w drodze emisji nie mniej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) i nie więcej niż 21.000.000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów) nowych akcji serii D, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda.
2. Wszystkie akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Z akcjami nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
3. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 marca 2015r.
4. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję.
5. Akcje serii D będą zaoferowane w ramach subskrypcji zamkniętej skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, w zamian za wkład pieniężny lub



niepieniężny – określenie przedmiotu wkładów niepieniężnych i ich wycenę oraz podmioty, które mają objąć akcje za te wkłady, łącznie z podaniem liczby akcji, które mają przypaść każdemu z podmiotów zostaną wskazane w trakcie trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20 grudnia 2014 roku.

6. Umowy objęcia akcji serii D w trybie art. 431 §2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych tj. w subskrypcji zamkniętej zostaną zawarte nie wcześniej niż dnia 8 stycznia 2015 roku i nie później niż do dnia 30 stycznia 2015 roku.
7. W przypadku nie wykonania prawa poboru w pierwszym terminie o którym mowa powyżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela upoważnienia Zarządowi na podstawie art. 435 kodeksu spółek handlowych do wyznaczenia drugiego terminu poboru pozostałych akcji w terminie nie wcześniej niż od dnia 31 stycznia 2015 roku i nie później niż do dnia 14 lutego 2015 roku.
8. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w terminie określonym w umowie objęcia akcji.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie powierza Zarządowi Spółki dokonanie wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności:

1. podjęcie działań mających na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o akcje serii D,
2. podjęcie działań związanych z subskrypcją zamkniętą akcji

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki art. 8 Statutu Spółki w brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.400.000,00 zł (cztery miliony czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na:

- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej po 1,00 zł. (jeden złoty) każda;
- b) 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda;
- c) nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej po 1,00 zł. (jeden złoty) każda;

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

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 14.400.000 zł (słownie: czternaście milionów czterysta tysięcy złotych) i nie więcej niż 25.400.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na:

- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej po 1,00 zł. (jeden złoty) każda;
- b) 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda;
- c) nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej po 1,00 zł. (jeden złoty) każda;
- d) nie mniej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) i nie więcej niż 21.000.000 (dwadzieścia jeden milionów) akcji serii D o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda;

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego staje się skuteczne z dniem zarejestrowania w Sądzie Rejestrowym

Uchwała NR ____
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 22 grudnia 2014r.
w przedmiocie zmiany nazwy Spółki.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Progres Investment S.A. postanawia zmienić artykuł 2 Statutu Spółki, który otrzyma następujące brzmienie:

„Artykuł 2

Firma Spółki brzmi: **Cameron Investment Spółka Akcyjna**, i zgodnie z art. 305 § 2 Kodeksu spółek handlowych dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „S.A.” ”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Sądzie Rejestrowym

Uchwała NR ____
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A.
z dnia 22 grudnia 2014r
w przedmiocie dodania ust. 7 w art. 14 Statutu Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 415 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. zmienia Statut spółki Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie w ten sposób, iż w Artykule 14 Statutu, po ustępie 6 dodaje się ustęp 7 w brzmieniu:

- „ 7. Większości 9/10 głosów oddanych wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące:
- a) zmiany statutu spółki;
 - b) emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;
 - c) umorzenia akcji;
 - d) obniżenia kapitału zakładowego;
 - e) podwyższenia kapitału zakładowego
 - f) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - g) rozwiązania spółki;
 - h) połączenia spółki poprzez przeniesienie całego jej majątku na inną spółkę lub łączenia poprzez zawiązanie innej spółki;
 - i) podziału i przekształcenia spółki;
 - j) uprzywilejowania akcji;
 - k) zniesienia dematerializacji akcji, przy czym uchwała ta podejmowana jest w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Sądzie Rejestrowym



Uchwała NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A.
z dnia 22 grudnia 2014r
w przedmiocie zmiany ust. 1 art. 16 Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 415 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. zmienia statut spółki Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie w ten sposób, iż Artykuł 16 ustęp 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„ 1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu), a co najwyżej z 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem, że akcjonariusz Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group ma prawo, stosownie do art. 354 § 1 Kodeksu spółek handlowych, do powołania i odwołania dwóch członków Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uprawnienia Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group wygasa z chwilą, gdy Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group przestanie być akcjonariuszem Spółki

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Sądzie Rejestrowym

Uchwała NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A.
z dnia 22 grudnia 2014r
w przedmiocie dodania pkt. 30 i 31 w art. 7 Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 415 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. zmienia Statut spółki Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie w ten sposób, iż w Artykule 14 Statutu, dodaje się pkt. 30 i 31:
30. [PKD 47.78.Z] Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
31. [PKD 47.79.Z] Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy



Uchwała NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A.
z dnia 22 grudnia 2014r.
w przedmiocie przywrócenia akcji serii A, B i C formy dokumentu

§ 1

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z żądaniem akcjonariusza Spółki pod firma: Cameron Investments Venture Ltd. z siedzibą w Londynie zgłoszonym w dniu 24 listopada 2014r. w trybie art. 91 ust. 5 Ustawy o ofercie oraz art. 400 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) 4.400.000 akcji tj.:

- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej po 1,00 zł. (jeden złoty) każda;
- b) 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda;
- c) nie więcej niż 400.000 (czteryście tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej po 1,00 zł. (jeden złoty) każda;

oznaczonych przez krajowy Depozyt Papierów wartościowych S.A. kodem ISIN: PLPRGIN00011.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1. niezwłocznego złożenia w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, wniosku na przywrócenie wymienionym w § 1 niniejszej uchwały formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji),
- 2. podjęcie wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku alternatywnym „New Connect”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A.
z dnia 22 grudnia 2014r.
w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Progres Investment S.A. na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. postanowiło powołać Pana na Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą: Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



