

Uchwała nr 601/08
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 27 października 2008 r.

§ 1

1. Na podstawie § 40 ust. 2 i ust. 4a oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 2.652.495 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu spółki NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A. z dnia 4 września 2008 roku, oraz nadać im kod PLNFI0400015, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki w drodze emisji akcji serii D oraz podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na którym notowane są akcje spółki NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A., przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców, oraz dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji, o której mowa w ust 1 nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

§ 2

Informacje o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii D , o których mowa w § 1 ust.1 pod kodem PLNFI0400015 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Agata Rowińska	Radosław Ignatowicz
Członek Zarządu	Członek Zarządu