

Projekt
UCHWAŁA NR 1/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie regulacji art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 1/2011:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność jej podjęcia wynika z art. 409 § 1 k.s.h.

Projekt
UCHWAŁA NR 2/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Rank Progress S.A. powołuje komisję skrutacyjną w następującym składzie:

- [...],
- [...],
- [...].

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 2/2011:

Uchwała ma charakter techniczny i jest typową uchwałą podejmowaną na Walnym Zgromadzeniu.

Projekt
UCHWAŁA NR 3/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2010, wniosku w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego przez spółkę w roku obrotowym 2010.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010,
 - II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
 - III. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2010,
 - IV. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2010,
 - V. w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010,
 - VI. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010,
 - VII. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010,
 - VIII. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego,
 - IX. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru akcji oraz warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy,
 - X. w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do w warunkach publicznego obrotu papierami wartościowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - XI. w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D,
 - XII. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do wprowadzenia w Statucie Spółki zmian i ustalenia tekstu jednolitego,
 - XIII. ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 3/2011:

Uchwała ma charakter techniczny i jest typową uchwałą podejmowaną na Walnym Zgromadzeniu – konieczność przestrzegania porządku obrad wynika ponadto z przepisów k.s.h.

Projekt
UCHWAŁA NR 4/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A.
z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2010, zatwierdza się przedłożone sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 4/2011:
Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

Projekt
UCHWAŁA NR 5/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn. zm. uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans,
- 3) rachunek zysków i strat,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,

wykazujące:

- 1) sumę aktywów i pasywów w kwocie – 601.528.274,24 złotych,
- 2) zysk netto w kwocie – 5.398.778,38 złotych,
- 3) zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę – 21.463.294,85 złotych,
- 4) zwiększenie kapitału własnego w kwocie – 51.716.536,94 złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 5/2011:

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekt

UCHWAŁA NR 6/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 20 czerwca 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A.

z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2010

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r., zatwierdza się przedłożone sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 6/2011:

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt

UCHWAŁA NR 7/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 20 czerwca 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn. zm. uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r. obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów,
 - 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej,
 - 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych,
 - 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym,
 - 5) sprawozdanie finansowe według segmentów działalności,
 - 6) dodatkowe noty objaśniające,
- wykazujące:

- 1) zysk netto w kwocie – 90.971.000,00 złotych,
- 2) sumę aktywów i pasywów w kwocie – 853.157.000,00 złotych,
- 3) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę – 24.867.000,00 złotych,
- 4) zwiększenie kapitału własnego kwotę – 133.894.000,00 złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 7/2011:

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt

UCHWAŁA NR 8/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 20 czerwca 2011 r.

w sprawie sposobu podziału zysku

za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1

Zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w kwocie 5.398.778,38 PLN, powiększony o kwotę kapitału zapasowego w tej jego części, która została utworzona z zysków lat ubiegłych w wysokości 5.744.736,62 PLN, przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) brutto na jedną akcję.

§ 2

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2010 rok ustala się na dzień 1 lipca 2011 r. (dzień dywidendy).
2. Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony przez Radę Nadzorczą w trybie art. 348 § 4 k.s.h., przy czym termin ten nie będzie późniejszy niż dzień 31 grudnia 2011 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 8/2011:

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt

UCHWAŁA NR 9/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 20 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2010

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Janowi Romanowi Mrocza absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Prezesa Zarządu Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 9/2011:

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt

UCHWAŁA NR 10/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 20 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Dariuszowi Piotrowi Domszy

absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2010

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Dariuszowi Piotrowi Domszy absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Zarządu Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 10/2011:

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt

UCHWAŁA NR 11/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 20 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki

Mariuszowi Tadeuszowi Kaczmarkowi

absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2010

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Mariuszowi Tadeuszowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Zarządu Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 11/2011:

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt

UCHWAŁA NR 12/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 20 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2010

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co
następuje:

§ 1

Udziela się Andrzejowi Wojciechowi Bartnickiemu absolutorium z wykonania
przezeń obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rank Progress Spółka
Akcyjna z siedzibą w Legnicy za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 12/2011:

*Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

Projekt

UCHWAŁA NR 13/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 20 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Pawłowi Karolowi Puterko

absolutorium z wykonania przezeń obowiązków
w roku obrotowym 2010

§ 1

Udziela się Pawłowi Karolowi Puterko absolutorium z wykonania przezeń
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w
Legnicy za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 13/2011:

*Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

Projekt
UCHWAŁA NR 14/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Piotrowi Emilianowi Kowalskiemu
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków
w roku obrotowym 2010

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Piotrowi Emilianowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 14/2011:
Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

Projekt
UCHWAŁA NR 15/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Łukaszowi Kurdysowi
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków
w roku obrotowym 2010

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Łukaszowi Kurdysowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 15/2011:
Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

Projekt
UCHWAŁA NR 16/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Jakubowi Mariuszowi Górskiemu
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków
w roku obrotowym 2010

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Jakubowi Mariuszowi Górskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 16/2011:

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt
UCHWAŁA NR 17/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 448 § 1 k.s.h. w zw. z art. 448 § 1 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Postanawia się wprowadzić w Spółce Rank Progress S.A. Program Motywacyjny.

§ 2.

Program Motywacyjny wdraża się celem zwiększenia efektywności kreacji wartości Spółki dla akcjonariuszy oraz wdrożenia nowoczesnych i efektywnych mechanizmów motywujących pracowników, które pozwolą zapewnić wzmocnienie więzi łączących ww. osoby ze Spółką i stabilizację zatrudnienia kluczowej kadry menedżerskiej.

§ 3.

Program Motywacyjny obejmować będzie rok obrotowy 2011, tj. trwający od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. i będzie realizowany poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych serii A (Warranty A) uprawniających do objęcia emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego akcji Spółki serii D (akcje serii D) stosownie do postanowień art. 453 § 2 k.s.h.

§ 4.

1. Prawo do uczestniczenia w Programie przysługiwać będzie wskazanym przez Radę Nadzorczą na podstawie rekomendacji Zarządu pracownikom oraz współpracownikom Spółki, przy czym z udziału w Programie wyłączeniu będą główni akcjonariusze spółki, tj. Andrzej Bartnicki oraz Jan Mroczka.
2. Warunkami dającym prawo do objęcia Warrantów A będzie:
 - a) pozostawanie przez daną osobę, na dzień określony w uchwale Rady Nadzorczej, członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, pracownikiem lub współpracownikiem Spółki (Osoba Uprawniona) oraz
 - b) zrealizowanie przez Grupę Kapitałową Rank Progress S.A. zysku netto za rok obrotowy 2011 w kwocie nie mniejszej niż 100.000.000,00 PLN.
3. Osoby Uprawnione otrzymają wyemitowane przez Spółkę Warranty.
4. Każdy Warrant A uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) akcji nowej emisji serii D.
5. Cena emisyjna akcji serii D będzie równa cenie nominalnej akcji.
6. Emisja Warrantów nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1429), a liczba oblatów oferty nieodpłatnego nabycia Warrantów Subskrypcyjnych nie przekroczy 99 osób.

§ 5.

1. Podstawę prawną Programu stanowi niniejsza uchwała Walnego Zgromadzenia oraz Regulamin Programu Motywacyjnego.
2. Zgodę na emisję Warrantów A wyraziła Rada Nadzorcza w uchwale z dnia 20 czerwca 2011 r., przy czym warunkiem jej skuteczności jest zgoda Walnego Zgromadzenia.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 17:

Podjęcie tej uchwały jest związane z przyjęciem przez Spółkę programu motywacyjnego dla pracowników, a szczegółowe uzasadnienie dla podjęcia tej uchwały znajduje się w zał. nr 1 – Opinia Zarządu.

Załącznik nr 1 do Protokołu z dnia 20 czerwca 2011 r.

*Opinia Zarządu Rank Progress Spółka Akcyjna
z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego,
uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii D,
warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii D,
cenę emisyjną akcji i nieodpłatny charakter warrantów subskrypcyjnych
oraz zmianę statutu Spółki.*

W ocenie Zarządu Spółki wprowadzenie narzędzia w postaci udostępnienia kluczowym pracownikom i współpracownikom możliwości objęcia akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego stanowi, w obecnej sytuacji Spółki, optymalne źródło motywujące do wyłożonych wysiłków do osiągnięcia zakładanych przez Spółkę celów w sposób nie zagrażający jej płynności finansowej.

Skierowanie emisji do kluczowych pracowników i współpracowników Spółki z istoty rzeczy wiąże się i, uzasadnia wyłączenie w całości prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji Serii D.

Emisja Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii D ma na celu z jednej strony odroczenie w czasie ewentualnej gratyfikacji osób, których wyniki pracy uzasadniać będą w ocenie Rady Nadzorczej przyznanie im uprawnienia do ich objęcia i zapewnienie w ten sposób stabilizacji wysoko kwalifikowanej kadry zarządzającej, a z drugiej strony ułatwienie wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu na GPW S.A. w Warszawie. Ponadto celem przeznaczenia jak największej puli Akcji Serii D do w/w osób od emisji wyłączeni zostali główni akcjonariusze Spółki, tj. Andrzej Bartnicki, który jest jednocześnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki oraz Jan Mrocza – Prezes Zarządu Spółki.

Warranty Subskrypcyjne i Akcje Serii D będą oferowane na podstawie regulaminu programu motywacyjnego przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki. Warranty Subskrypcyjne będą oferowane pracownikom i współpracownikom Spółki na podstawie oceny wyników ich pracy. Uprawnienie do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będą przyznawane przez Radę Nadzorczą, która ustalając warunki nabycia uprawnienia do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przez poszczególne osoby, będzie dokonywać ocenę ich pracy zarówno dla osiągnięcia celów dla całej Spółki (np. realizacja planu finansowego, w tym osiągnięcie planowanego zysku), jak i określonych indywidualnie warunków (w oparciu o kryterium jakościowe – realizację określonych zadań i kryterium lojalnościowe – świadczenie pracy na rzecz Spółki przez określony okres). Po upływie przyjętego okresu rozliczeniowego Rada Nadzorcza określi liczbę Warrantów Subskrypcyjnych i liczbę Akcji Serii D, która zostanie zaoferowana osobom uprawnionym. Rada Nadzorcza dokona następnie oceny realizacji warunków nabycia uprawnień do tych papierów wartościowych przez poszczególnych uprawnionych. Objęte Warranty Subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce. Jednocześnie podstawą do emisji warrantów subskrypcyjnych będzie zrealizowanie przez Grupę Kapitałową Rank Progress S.A. zysku netto w kwocie nie niższej niż 100.000.000,00 PLN.

Uprawnienie do objęcia Akcji Serii D będzie mogło ulec utracie w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków wynikających z umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej łączącej uprawnionego ze Spółką, rozwiązania tej umowy itp. W przypadku utraty uprawnienia przez konkretną osobę będzie mógł nastąpić jego podział pomiędzy pozostałych uprawnionych.

W ocenie Zarządu tak skonstruowany program motywacyjny stanowić będzie skuteczne narzędzie do realizacji polityki długotrwałego wzrostu wartości Spółki. Cel ten jest niewątpliwie wiodący również dla wszystkich grup akcjonariuszy Spółki, albowiem w wyniku tych działań spodziewany jest wzrost wartości wcześniej emitowanych akcji Spółki.

Warranty Subskrypcyjne uprawniające do objęcia Akcji Serii D emitowane będą nieodpłatnie. Celem emisji Warrantów Subskrypcyjnych jest bowiem umożliwienie objęcia Akcji Serii D osobom uprawnionym w ramach programu motywacyjnego, który ze swojej istoty ma stanowić formę gratyfikacji i finansowego bodźca do wzmożonego wysiłku w rozwój Spółki, jak też ułatwienie późniejszego notowania Akcji Serii D na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W świetle powyższego nieodpłatna emisja Warrantów Subskrypcyjnych wydaje się w pełni uzasadniona.

Wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii D będzie równa ich wartości nominalnej. Tak ustalona cena ma stanowić bodziec dla osób uprawnionych do podejmowania działań i wysiłków w celu wzrostu wartości Spółki, co przekładać się będzie na późniejszą wartość tych papierów na rynku, a co za tym idzie na wysokość gratyfikacji finansowej dla uprawnionych.

Wskazane powyższe okoliczności sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii D jest ekonomicznie zasadne i leży w interesie Spółki. Uzasadnionym jest również sposób ustalania ceny emisyjnej Akcji Serii D oraz nieodpłatna emisja Warrantów Subskrypcyjnych.

Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego, emisji Warrantów Subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki.

Projekt
UCHWAŁA NR 18/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 20 czerwca 2011 r.

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z
wyłączeniem prawa poboru akcji oraz warrantów przez dotychczasowych
akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 448 § 1 k.s.h. w zw. z art. 448 § 1 pkt 3 k.s.h. oraz 449 § 1 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się o emisji łącznie nie więcej niż 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) Warrantów A uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji serii D.
2. Warranty zostaną wyemitowane w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 8.000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych).
3. Celem emisji Warrantów A jest realizacja Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 17/2011.
4. Uprawnionymi do objęcia Warrantów A będą wyłącznie Osoby Uprawnione, wskazane w uchwale Rady Nadzorczej.
5. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki sporządzoną w dniu 17 maja 2011 r., uzasadniającą wyłączenie prawa poboru i sposób ustalenia ceny emisyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru Warrantów A przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

§ 2.

Warranty A zostaną wyemitowane nieodpłatnie.

§ 3.

Każdy Warrant A będzie uprawniać do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji serii D.

§ 4.

1. Wykonanie praw z Warrantów A powinno nastąpić do 30 września 2012 r.
2. Warranty A nie objęte w terminie tracą ważność.

§ 5.

1. Warranty A wyemitowane zostaną w formie dokumentu w odcinkach lub odcinku zbiorowym i będą papierami wartościowymi imiennymi.
2. Warranty A będą przechowywane w wybranej przez Zarząd firmie inwestycyjnej lub Spółce.

§ 6.

1. Warranty A będą oferowane Osobom Uprawnionym, po rejestracji niniejszego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w terminie 30 dni od podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 trwający od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
2. Oświadczenie o objęciu Warrantów A powinno zostać złożone w terminie 30 dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę w drodze pisemnego oświadczenia, na przygotowanym przez Spółkę formularzu.
3. Warranty A są niezbywalne, poza przypadkiem zbycia na rzecz Spółki w celu umorzenia.
4. Warranty A podlegają dziedziczeniu.

§ 7.

Na podstawie niniejszej uchwały dokonuje się warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 8.000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii D, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda.

§ 8.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D posiadaczom Warrantów A (Osobom Uprawnionym), zgodnie z zasadami przyjętymi w uchwale nr 17 i Regulaminie Programu Motywacyjnego.

§ 9.

1. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii D na podstawie Warrantów serii A upływa w dniu 31 grudnia 2012 r.
2. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii D są Osoby Uprawnione z Warrantów wskazywane przez w uchwale Rady Nadzorczej, o której mowa § 4 uchwały nr 17 lub ich spadkobiercy.

§ 10.

Wszystkie akcje serii D objęte zostaną w zamian za wkłady pieniężne.

§ 11.

Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r., tj. od wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2011.

§ 12.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki z dnia 17 maja 2011 r. uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D, Walne Zgromadzenie Spółki, działając w jej interesie, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości.

§ 13.

1. Upoważnia się i zobowiązuje Radę Nadzorczą do opracowania i przyjęcia w terminie 90 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały Regulaminu Programu określającego szczegółowe warunki, tryb i terminy realizacji prawa nabycia akcji Spółki oraz wszelkie pozostałe zasady realizacji Programu Motywacyjnego, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą.
2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd w szczególności do wyemitowania Warrantów A określenia szczegółowych zasad emisji Warrantów A i akcji serii D, a także do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją i przydziałem Warrantów A i akcji serii D.

§ 14.

W § 7 Statutu, po ust. 2 dodaje się ust. 3 i ust. 4 w brzmieniu:

- „3. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 8.000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. Celem podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A.”

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 18:

Podjęcie tej uchwały jest wynikiem propozycji przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki. Propozycja programu opiera się na konstrukcji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki celem umożliwienia uprawnionym objęcia w pierwszej kolejności warrantów subskrypcyjnych inkorporujących prawo do objęcia akcji serii D, a następnie rzeczonych akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia zarówno warrantów subskrypcyjnych serii A, jak i akcji serii D. Szczegółowe uzasadnienie dla podjęcia tej uchwały znajduje się w zał. nr 1 – Opinia Zarządu.

Projekt

Uchwała nr 19/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 20 czerwca 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w warunkach publicznego obrotu papierami wartościowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Serii D oraz dematerializacji akcji Serii D

Działając na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 1 – 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183 poz. 1538 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zgoda na wprowadzenie

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Serii D oraz praw do akcji Serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji Spółki Serii D, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
3. W przypadku wydania akcji Serii D Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na złożenie tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie.

§ 2.

Upoważnienie dla Zarządu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki Serii D oraz praw do akcji Serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Serii D, a w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji w depozycie akcji Serii D oraz praw do akcji Serii D.
3. W przypadku wydania akcji Serii D, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do złożenia tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 19/2011:

Podjęcie tej uchwały będzie konieczne w razie podjęcia uchwały nr 18/2011, w celu dokonania dematerializacji nowowyemitowanych akcji przed ich wprowadzeniem do do obrotu Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w celu wprowadzenia nowowyemitowanych akcji do obrotu Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Projekt

Uchwała Nr 20/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 20 czerwca 2011 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej

do wprowadzenia w Statucie Spółki zmian i ustalenia tekstu jednolitego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając w oparciu o przepis art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu wprowadzone uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 18/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do wprowadzenia w Statucie Spółki zmian i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniających zmiany wynikające z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, co nastąpi w wyniku emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i emisji akcji serii D, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 18/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 20/2011:

Podjęcie tej uchwały ma na celu udzielenie Radzie Nadzorczej kompetencji do wprowadzania do Statutu zmian wynikających z realizacji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji serii D na tej podstawie, jak też przyjęcia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmianę Statutu odnośnie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Przekazanie kompetencji w tym zakresie umożliwia przepis art. 430 § 5 k.s.h., a jest ono uzasadnione niższymi kosztami i mniejszą czasochłonnością wprowadzania do Statutu zmian wynikających z poszczególnych czynności w ramach realizacji procesu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Projekt

Uchwała Nr 21/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 20 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej
oraz w sprawie wypłaty premii dla Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając w oparciu o przepis art. 392 § 1 k.s.h. ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 65.000 PLN,
- b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 4.000 PLN,
- c) Członek Rady Nadzorczej – 3.000 PLN.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd spółki do wypłaty na rzecz Członków Rady Nadzorczej premii za rok obrotowy 2010 w kwocie nie wyżej niż 300.000 PLN. Jednocześnie Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania wedle własnego uznania podziału w/w kwoty na poszczególnych Członków Rady Nadzorczej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 21/2011:

Podjęcie uchwały ws. zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej uzasadnione jest wzrostem pozycji Spółki, jej wyników finansowych oraz znacznym wzrostem wartości Spółki. Jednocześnie wypłata członkom Rady Nadzorczej premii w kwocie wskazanej w uchwale uzasadnione jest bardzo dobrymi wynikami osiągniętymi przez Grupę Kapitałową Rank Progress w 2010 r., a do czego w znacznej mierze przyczynili się Członkowie Rady Nadzorczej.