

UCHWAŁA NR 1/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2013 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 1/06/2013:

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

UCHWAŁA NR 2/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2013 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 2/06/2013:

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

UCHWAŁA NR 3/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2013 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 2012, sprawozdania finansowego

- Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2012, wniosku w sprawie sposobu postąpienia ze stratą poniesioną przez spółkę w roku obrotowym 2012.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,
 - II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
 - III. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2012,
 - IV. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2012,
 - V. w sprawie sposobu postąpienia ze stratą poniesioną przez spółkę w roku obrotowym 2012,
 - VI. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,
 - VII. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,
 9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 3/06/2013:

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

UCHWAŁA NR 4/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 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 2012, zatwierdza się przedłożone sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 4/06/2013:

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

UCHWAŁA NR 5/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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. uchwala 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 727.458.684,19 złotych,
- 2) strata netto w kwocie 26.457.895,30 złotych,
- 3) zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 15.511.876,97 złotych,
- 4) zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 26.673.711,27 złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 5/06/2013:

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

UCHWAŁA NR 6/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A.
z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2012

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. uchwala się co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r., zatwierdza się przedłożone sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 6/06/2013:

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

UCHWAŁA NR 7/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy kończący
się 31 grudnia 2012 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 2012 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 – 24.369 tys. złotych,
- 2) sumę aktywów i pasywów w kwocie – 864.170 tys. złotych,
- 3) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę – 17.244 tys. złotych,
- 4) zmniejszenie kapitału własnego o kwotę – 25.987 tys. złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 7/06/2013:

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

UCHWAŁA NR 8/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2013 r.
w sprawie sposobu postąpienia ze stratą poniesioną przez spółkę za okres
od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę poniesioną przez spółkę w roku obrotowym 2012 z zysków osiągniętych przez Spółkę w latach przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 8/06/2013:

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

UCHWAŁA NR 9/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2012

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 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 9/06/2013:

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

UCHWAŁA NR 10/06/012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Dariuszowi Piotrowi Domszy
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2012

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 Wiceprezesa Zarządu Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 10/06/2013:

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

UCHWAŁA NR 11/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki
Mariuszowi Tadeuszowi Kaczmarkowi
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2012

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 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 11/06/2013:

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

UCHWAŁA NR 12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2012

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 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 12/06/2013:

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

UCHWAŁA NR 13/06/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pawłowi Karolowi Puterko
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków
w roku obrotowym 2012**

§ 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 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 13/06/2013:

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

**UCHWAŁA NR 14/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Piotrowi Emilianowi Kowalskiemu
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków
w roku obrotowym 2012**

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 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 14/06/2013:

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

**UCHWAŁA NR 15/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Łukaszowi Kurdysiowi
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków
w roku obrotowym 2012**

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 Kurdysiowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 15/06/2013:

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

UCHWAŁA NR 16/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Jakubowi Mariuszowi Górskiemu
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków
w roku obrotowym 2012

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 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 16/06/2013:

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