

Repertorium A nr 913/2015

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (26.06.2015 r.) w obecności Marty Walentynowicz, notariusza w Warszawie, prowadzącej kancelarię przy ulicy Sienkiewicza nr 4 lok. 7B, przybyłej do budynku przy Alejach Ujazdowskich nr 13 w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, adres: (59-220) Legnica, ul. Złotoryjska nr 63, REGON 390576060, NIP 6911997774, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000290520 („Spółka”), zgodnie z okazaną przy niniejszym akcie informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 27 lutego 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013, poz. 1203) z dnia 26 czerwca 2015 roku, identyfikator wydruku RP/290520/24/20150626105227, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła protokół o treści następującej: -----

## PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu – Jan Roman Mrocza, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12<sup>00</sup> przy Alejach Ujazdowskich nr 13 w Warszawie zostało zwołane w trybie art. 402

Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**, z następującym porządkiem obrad: -----

- I. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- II. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- IV. Uchylenie tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
- V. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. -----
- VI. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
  - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, -----
  - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, -----
  - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2014, -----
  - 4) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2014, -----
  - 5) podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2014, -
  - 6) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014, -----
  - 7) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014, -----
  - 8) odwołania członków Rady Nadzorczej spółki Rank Progress S.A., ---
  - 9) ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki, -----
  - 10) zmiany statutu spółki Rank Progress S.A.; -----
    - a) zmiany § 3.2.1 statutu spółki Rank Progress S.A., -----
    - b) zmiany § 3.2.2 statutu spółki Rank Progress S.A., -----
    - c) zmiany § 5.6 statutu spółki Rank Progress S.A., -----

- d) zmiany § 6.4.3 statutu spółki Rank Progress S.A., -----
- e) zmiany § 6.6.12 statutu spółki Rank Progress S.A., -----
- 11) likwidacji kapitału rezerwowego Spółki przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki. -----

VII. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**PUNKT II Porządku obrad: -----**

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpoczęcie dyskusji nad PUNKTEM II Porządku obrad. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w trybie głosowania tajnego uchwały następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 1/06/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**

**z dnia 26 czerwca 2015 roku**

**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 Łukasza Żabczyńskiego. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*Za uchwałą oddano głosów 33 966 959, z 21 215 999 akcji, co stanowi 57,0574864423% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----*

*- głosów „za” oddano: 33 966 959. -----*

*- głosów „przeciw” oddano: 0. -----*

*- głosów „wstrzymujących się”: 0, -----*

*- głosów nieważnych nie było, -----*

*- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----*

*Pan Jan Mroczka stwierdził, że uchwała nr 1/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta.*-----

Łukasz Żabczyński oświadczył, iż wybór przyjmuje.-----

**PUNKT III Porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, po czym stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo poprzez ogłoszenie zgodnie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, reprezentowane jest na nim 21 215 999 akcji, co stanowi 57,0574864423 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki i jest ono zdolne do podjęcia uchwał.-----

**PUNKT IV Porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpoczęcie dyskusji nad PUNKTEM IV Porządku obrad. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w trybie głosowania jawnego uchwały następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 2/06/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**

**z dnia 26 czerwca 2015 roku**

**w sprawie uchylenia tajności wyboru komisji skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. -----

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały nr 2/06/2015, w wyniku którego: -----

za uchwałą oddano głosów 33 966 959, z 21 215 999 akcji, co stanowi 57,0574864423% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano: 33 966 959. -----

- głosów „przeciw” oddano: 0. -----

- głosów „wstrzymujących się” oddano: 0, -----

- głosów nieważnych nie było, -----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. -----

### **UCHWAŁA NR 3/06/2015**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

#### **Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**

**z dnia 26 czerwca 2015 roku**

**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

### **§ 1**

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

a) Konrad Billewicz, -----

b) Paweł Ślebioda, -----

c) Marcin Gutowski. -----

### **§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały nr 3/06/2015, w wyniku którego: -----

za uchwałą oddano głosów 33 966 959, z 21 215 999 akcji, co stanowi 57,0574864423% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano: 33 966 959. -----

- głosów „przeciw” oddano: 0. -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0, -----

- głosów nieważnych nie było, -----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. -----

#### **PUNKT V Porządku obrad:-----**

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpoczęcie dyskusji nad PUNKTEM V Porządku obrad. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w trybie głosowania jawnego uchwały następującej treści:-----

### **UCHWAŁA NR 4/06/2015**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

#### **Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**

**z dnia 26 czerwca 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **§ 1**

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- I. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- II. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- IV. Uchylenie tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
- V. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. -----
- VI. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
  - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,-----
  - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,-----

- 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2014, -----
- 4) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2014, -----
- 5) podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2014,
- 6) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,-----
- 7) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014, -----
- 8) odwołania członków Rady Nadzorczej spółki Rank Progress S.A., ---
- 9) ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki, -----
- 10) zmiany statutu spółki Rank Progress S.A.: -----
  - a) zmiany § 3.2.1 statutu spółki Rank Progress S.A., -----
  - b) zmiany § 3.2.2 statutu spółki Rank Progress S.A., -----
  - c) zmiany § 5.6 statutu spółki Rank Progress S.A., -----
  - d) zmiany § 6.4.3 statutu spółki Rank Progress S.A., -----
  - e) zmiany § 6.6.12 statutu spółki Rank Progress S.A., -----
- 11) likwidacji kapitału rezerwowego Spółki przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki. -----

VII. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*Uchwała została podjęta przez aklamację. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. -----*

**PUNKT VI Porządku obrad: -----**

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpoczęcie dyskusji nad PUNKTEM VI 1) Porządku obrad. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w trybie głosowania jawnego uchwały następującej treści: -----

## UCHWAŁA NR 5/06/2015

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

#### Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 26 czerwca 2015 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A.  
z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku**

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

### § 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Rank Progress S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie. -----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały nr 5/06/2015, w wyniku którego: -----

za uchwałą oddano głosów 33 966 959, z 21 215 999 akcji, co stanowi 57,0574864423% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano: 33 966 959. -----

- głosów „przeciw” oddano: 0. -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0, -----

- głosów nieważnych nie było, -----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----



*Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. -----*

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpoczęcie dyskusji nad PUNKTEM VI 2) Porządku obrad. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w trybie głosowania jawnego uchwały następującej treści:-----

### **UCHWAŁA NR 6/06/2015**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

#### **Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**

**z dnia 26 czerwca 2015 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku**

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 uchwala się co następuje: -

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku 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 bilansową w kwocie 763.544.150,81 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt jeden groszy),-----

- 2) zysk netto w kwocie 29.571.543,38 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote trzydzieści osiem groszy), -----
- 3) zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 47.428,29 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych dwadzieścia dziewięć groszy), -----
- 4) zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29.571.543,38 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote trzydzieści osiem groszy).-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały nr 6/06/2014, w wyniku którego: -----

za uchwałą oddano głosów 33 966 959, z 21 215 999 akcji, co stanowi 57,0574864423% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano: 33 966 959.-----

- głosów „przeciw” oddano: 0.-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0,-----

- głosów nieważnych nie było, -----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpoczęcie dyskusji nad PUNKTEM VI 3) Porządku obrad. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w trybie głosowania jawnego uchwały następującej treści: -----

### UCHWAŁA NR 7/06/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**

**z dnia 26 czerwca 2015 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  
sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A.  
z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. z rok obrotowy 2014**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 5 pkt 1 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 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały nr 7/06/2015, w wyniku którego: -----

*za uchwałą oddano głosów 33 966 959, z 21 215 999 akcji, co stanowi 57,0574864423% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----*

*- głosów „za” oddano: 33 966 959. -----*

*- głosów „przeciw” oddano: 0. -----*

*- głosów „wstrzymujących się”: 0, -----*

*- głosów nieważnych nie było, -----*

*- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. -----*

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpoczęcie dyskusji nad PUNKTEM VI 4) Porządku obrad. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w trybie głosowania jawnego uchwały następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 8/06/2015****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki****Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy****z dnia 26 czerwca 2015 roku****w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego****Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku**

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. uchwala się co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne 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 2014 roku 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) stratę netto w kwocie 59.695.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) oraz całkowitą stratę ogółem w wysokości 59.119.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto dziewięćnaście tysięcy złotych), -----
- 2) sumę bilansową w kwocie 1.030.448.000,00 zł (słownie: jeden miliard trzydzieści milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy złotych), -----
- 3) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.009.000,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięć tysięcy złotych),-----
- 4) zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 59.119.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto dziewięćnaście tysięcy złotych).-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały nr 8/06/2015, w wyniku którego: -----

za uchwałą oddano głosów 33 966 959, z 21 215 999 akcji, co stanowi 57,0574864423% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano: 33 966 959. -----

- głosów „przeciw” oddano: 0. -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0, -----

- głosów nieważnych nie było, -----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpoczęcie dyskusji nad PUNKTEM VI 5) Porządku obrad. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w trybie głosowania jawnego uchwały następującej treści: -----

### UCHWAŁA NR 9/06/2015

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

#### Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym  
2014

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy postanawia zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku przeznaczyć na pokrycie strat z lat

ubiegłych, zaś pozostałą nadwyżkę w kwocie 2.434.868,08 zł (dwa miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych osiem groszy) przelać na kapitał zapasowy Spółki. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały nr 9/06/2015, w wyniku którego: -----

za uchwałą oddano głosów 33 966 959, z 21 215 999 akcji, co stanowi 57,0574864423% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano: 33 966 959.-----

- głosów „przeciw” oddano: 0.-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0,-----

- głosów nieważnych nie było, -----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpoczęcie dyskusji nad PUNKTEM VI 6) Porządku obrad. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w trybie głosowania tajnego uchwał następującej treści:-----

### UCHWAŁA NR 10/06/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**

**z dnia 26 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki**

**Janowi Romanowi Mrocze**

**absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2014**

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

### § 1

Udziela się Janowi Romanowi Mrocze absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Prezesa Zarządu Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały nr 10/06/2015, w wyniku którego:-----

za uchwałą oddano głosów 31 857 931, z 20 161 485 akcji, co stanowi 54,2215173107% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano: 31 857 931.-----

- głosów „przeciw” oddano: 0.-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0,-----

- głosów nieważnych nie było,-----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta.-----

## UCHWAŁA NR 11/06/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**

**z dnia 26 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki**

**Dariuszowi Piotrowi Domszy**

**absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2014**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 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 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały nr 11/06/2015, w wyniku którego: -----

za uchwałą oddano głosów 33 966 959, z 21 215 999 akcji, co stanowi 57,0574864423% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano: 33 966 959.-----

- głosów „przeciw” oddano: 0.-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0,-----

- głosów nieważnych nie było, -----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta.-----

## UCHWAŁA NR 12/06/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**

**z dnia 26 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki**

**Mariuszowi Tadeuszowi Kaczmarkowi**

**absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2014**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 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 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----



## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały nr 12/06/2015, w wyniku którego: -----

za uchwałą oddano głosów 33 966 959, z 21 215 999 akcji, co stanowi 57,0574864423% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano: 33 966 959. -----

- głosów „przeciw” oddano: 0. -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0, -----

- głosów nieważnych nie było, -----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpoczęcie dyskusji nad PUNKTEM VI 7) Porządku obrad. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w trybie głosowania tajnego uchwał następującej treści: -----

### UCHWAŁA NR 13/06/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**

**z dnia 26 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**

**Marcinowi Gutowskiemu**

**absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2014**

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

## § 1

Udziela się Marcinowi Gutowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały nr 13/06/2015, w wyniku którego: -----

za uchwałą oddano głosów 33 966 959, z 21 215 999 akcji, co stanowi 57,0574864423% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano: 33 966 959.-----

- głosów „przeciw” oddano: 0.-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0,-----

- głosów nieważnych nie było,-----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 13/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta.-----

## UCHWAŁA NR 14/06/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**

**z dnia 26 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**

**Tomaszowi Jerzemu Janickiemu**

**absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2014**

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

## § 1

Udziela się Tomaszowi Jerzemu Janickiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Rank Progress

S.A. z siedzibą w Legnicy za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały nr 14/06/2015, w wyniku którego:-----

za uchwałą oddano głosów 33 966 959, z 21 215 999 akcji, co stanowi 57,0574864423% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano: 33 966 959.-----

- głosów „przeciw” oddano: 0.-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0,-----

- głosów nieważnych nie było,-----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 14/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta.-----

## UCHWAŁA NR 15/06/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**

**z dnia 26 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**Pawłowi Karolowi Puterce**

**absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2014**

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

## § 1

Udziela się Pawłowi Karolowi Puterce absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały nr 15/06/2015, w wyniku którego: -----

za uchwałą oddano głosów 33 966 959, z 21 215 999 akcji, co stanowi 57,0574864423% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano: 33 966 959.-----

- głosów „przeciw” oddano: 0.-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0,-----

- głosów nieważnych nie było, -----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 15/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. -----

## UCHWAŁA NR 16/06/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**

**z dnia 26 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**Piotrowi Emilianowi Kowalskiemu**

**absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2014**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 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 S.A. z siedzibą w Legnicy za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały nr 16/06/2015, w wyniku którego: -----

za uchwałą oddano głosów 33 966 959, z 21 215 999 akcji, co stanowi 57,0574864423% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano: 33 966 959. -----

- głosów „przeciw” oddano: 0. -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0, -----

- głosów nieważnych nie było, -----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 16/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. -----

## **UCHWAŁA NR 17/06/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**

**z dnia 26 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**Andrzejowi Janowi Chełchowskiemu**

**absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2014**

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

### **§ 1**

Udziela się Andrzejowi Janowi Chełchowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały nr 17/06/2015, w wyniku którego: -----

za uchwałą oddano głosów 33 966 959, z 21 215 999 akcji, co stanowi

57,0574864423% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano: 33 966 959.-----

- głosów „przeciw” oddano: 0.-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0,-----

- głosów nieważnych nie było,-----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 17/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta.-----

### **UCHWAŁA NR 18/06/2015**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

#### **Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**

**z dnia 26 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**Leszkowi Maurycemu Stypułkowskiemu**

**absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2014**

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

#### **§ 1**

Udziela się Leszkowi Maurycemu Stypułkowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.-----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały nr 18/06/2015, w wyniku którego:-----

za uchwałą oddano głosów 33 966 959, z 21 215 999 akcji, co stanowi 57,0574864423% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano: 33 966 959.-----

- głosów „przeciw” oddano: 0. -----
- głosów „wstrzymujących się”: 0, -----
- głosów nieważnych nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 18/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. -----

### **UCHWAŁA NR 19/06/2015**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

#### **Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**

**z dnia 26 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**Mariuszowi Sawoniewskiemu**

**absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2014**

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

#### **§ 1**

Udziela się Mariuszowi Sawoniewskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały nr 19/06/2015, w wyniku którego: -----

za uchwałą oddano głosów 33 966 959, z 21 215 999 akcji, co stanowi 57,0574864423% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano: 33 966 959.-----
- głosów „przeciw” oddano: 0. -----
- głosów „wstrzymujących się”: 0, -----
- głosów nieważnych nie było,-----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 19/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpoczęcie dyskusji nad PUNKTEM VI 8) Porządku obrad. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w trybie głosowania tajnego uchwały następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 20/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**  
**z dnia 26 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy niniejszym odwołuje Pana Mariusza Sawoniewskiego ze składu Rady Nadzorczej i zwalnia go od obowiązku pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Rank Progress S.A. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały nr 20/06/2015, w wyniku którego: -----

za uchwałą oddano głosów 33 966 959, z 21 215 999 akcji, co stanowi 57,0574864423% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano: 29 021 920. -----

- głosów „przeciw” oddano: 0. -----

- głosów „wstrzymujących się”: 4 945 039, -----

- głosów nieważnych nie było, -----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----



*Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 20/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. -----*

**UCHWAŁA NR 21/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**  
**z dnia 26 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy niniejszym odwołuje Pana Tomasza Jerzego Janickiego ze składu Rady Nadzorczej i zwalnia go od obowiązku pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Rank Progress S.A.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały nr 21/06/2015, w wyniku którego: -----

*za uchwałą oddano głosów 33 966 959, z 21 215 999 akcji, co stanowi 57,0574864423% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----*

*- głosów „za” oddano: 29 021 920. -----*

*- głosów „przeciw” oddano: 0. -----*

*- głosów „wstrzymujących się”: 4 945 039, -----*

*- głosów nieważnych nie było, -----*

*- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 21/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. -----*

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpoczęcie dyskusji nad PUNKTEM VI 9) Porządku obrad. Po zakończeniu dyskusji

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w trybie głosowania tajnego uchwały następującej treści: -----

## UCHWAŁA NR 22/06/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**

**z dnia 26 czerwca 2015 roku**

**w sprawie ustalenia sposobu wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. oraz § 6 ust. 8, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy uchwala, co następuje: -----

### § 1

Członkowie Rady Nadzorczej od dnia 01 lipca 2015 roku będą otrzymywać wynagrodzenie ustalone w sposób następujący: -----

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - 5.000,00 zł/miesięcznie,-----
- b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - 4.000,00 zł/miesięcznie,-----
- c) Członek Rady Nadzorczej - 4.000,00 zł/miesięcznie.-----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały nr 22/06/2015, w wyniku którego: -----

za uchwałą oddano głosów 33 966 959, z 21 215 999 akcji, co stanowi 57,0574864423% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano: 33 946 959.-----

- głosów „przeciw” oddano: 0.-----

- głosów „wstrzymujących się”: 20 000,-----

- głosów nieważnych nie było,-----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 22/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpoczęcie dyskusji nad PUNKTEM VI 10 a) Porządku obrad. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w trybie głosowania jawnego uchwały następującej treści:-----

## UCHWAŁA NR 23/06/2015

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

#### Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy niniejszym zmienia § 3 ust. 2 pkt 1 statutu Spółki o dotychczasowej treści: -----

*„3.2.1 Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 3.718.355,00 zł (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych) i nie więcej niż 5.058.355,00 zł (pięć milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na: -----*

- a) 12.750.960 (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 12.750.960, -----*
- b) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 03.500.000, -----*
- c) 16.250.960 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 16.250.960, -----*
- d) 4.643.130 (cztery miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 04.643.130, -----*

- e) 38.500 (trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 00.038.500, -----
- f) nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż 13.400.000 (trzynastu milionów czterystu tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 13.400.000." -----

**nadając mu następujące brzmienie: -----**

**„3.2.1** Kapitał zakładowy wynosi 3.718.355,00 zł (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na: -----

- a) 12.750.960 (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 12.750.960, -----
- b) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 03.500.000, -----
- c) 16.250.960 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 16.250.960, -----
- d) 4.643.130 (cztery miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 04.643.130, -----
- e) 38.500 (trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 00.038.500.", -----

## § 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą. -----

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały nr 23/06/2015, w wyniku którego: -----

za uchwałą oddano głosów 33 966 959, z 21 215 999 akcji, co stanowi 57,0574864423% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano: 33 966 959. -----

- głosów „przeciw” oddano: 0. -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0, -----

- głosów nieważnych nie było, -----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 23/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpoczęcie dyskusji nad PUNKTEM VI 10 b) Porządku obrad. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w trybie głosowania jawnego uchwały następującej treści: -----

## **UCHWAŁA NR 24/06/2015**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

#### **Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**

**z dnia 26 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zmiany statutu Spółki**

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy niniejszym zmienia statut Spółki w ten sposób, że zmienia § 3 ust. 2 pkt 2 o dotychczasowej treści: -----

*„Akcje serii A1 oraz serii A2 są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy”. ----*

**nadając mu następujące brzmienie: -----**

*„Akcje serii A1 są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy”. -----*

## § 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały nr 24/06/2015, w wyniku którego: -----

*za uchwałą oddano głosów 33 966 959, z 21 215 999 akcji, co stanowi 57,0574864423% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----*

*- głosów „za” oddano: 33 966 959.-----*

*- głosów „przeciw” oddano: 0.-----*

*- głosów „wstrzymujących się”: 0,-----*

*- głosów nieważnych nie było, -----*

*- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 24/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. -----*

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpoczęcie dyskusji nad PUNKTEM VI 10 c) Porządku obrad. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w trybie głosowania jawnego uchwały następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 25/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**  
**z dnia 26 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy niniejszym zmienia statut Spółki w ten sposób, że zmienia § 5 ust. 6 o dotychczasowej treści: -----

*„W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy dotyczące praw i obowiązków członków Zarządu będą podpisywane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności przez innego upoważnionego przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej, po uprzednim zatwierdzeniu takich umów w formie uchwały przez Radę Nadzorczą. Inne czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu będą dokonywane zgodnie z tą samą procedurą.”.-----*

**nadając mu nowe brzmienie: -----**

*„W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy dotyczące praw i obowiązków członków Zarządu będą podpisywane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności przez innego upoważnionego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej członka Rady Nadzorczej.”. -----*

**§ 2**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą. -----

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały nr 25/06/2015, w wyniku którego: -----

za uchwałą oddano głosów 33 966 959, z 21 215 999 akcji, co stanowi 57,0574864423% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano: 29 021 920.-----

- głosów „przeciw” oddano: 4 945 039. -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0,-----

- głosów nieważnych nie było, -----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 25/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpoczęcie dyskusji nad PUNKTEM VI 10 d) Porządku obrad. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w trybie głosowania jawnego uchwały następującej treści: -----

## **UCHWAŁA NR 26/06/2015**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

#### **Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**

**z dnia 26 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zmiany statutu Spółki**

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy niniejszym zmienia § 6 ust. 4 pkt 3 statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:-----



*„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.”. -----*

**nadając mu następujące brzmienie:-----**

*„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.”.-----*

## **§ 2**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą. -----

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały nr 26/06/2015, w wyniku którego: -----

*za uchwałą oddano głosów 33 966 959, z 21 215 999 akcji, co stanowi 57,0574864423% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----*

*- głosów „za” oddano: 29 001 920. -----*

*- głosów „przeciw” oddano: 4 945 039. -----*

*- głosów „wstrzymujących się”: 20 000, -----*

*- głosów nieważnych nie było, -----*

*- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 26/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. -----*

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpoczęcie dyskusji nad PUNKTEM VI 10 e) Porządku obrad. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w trybie głosowania jawnego uchwały następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 27/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**  
**z dnia 26 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy niniejszym zmienia § 6 ust. 6 pkt 12 statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:-----

*„wyrażanie zgody na zawarcie przez członka Zarządu jakiejkolwiek umowy lub uzyskanie jakiegokolwiek świadczenia od Spółki i jakiegokolwiek podmiotu powiązanego ze Spółką”.-----*

poprzez jego skreślenie.-----

**§ 2**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.-----

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały nr 27/06/2015, w wyniku którego: -----

*za uchwałą oddano głosów 33 966 959, z 21 215 999 akcji, co stanowi 57,0574864423% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----*

*- głosów „za” oddano: 29 021 920.-----*

*- głosów „przeciw” oddano: 4 945 039. -----*

*- głosów „wstrzymujących się”: 0,-----*

*- głosów nieważnych nie było, -----*

- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 27/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpoczęcie dyskusji nad PUNKTEM 11) Porządku obrad. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w trybie głosowania jawnego uchwały następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 28/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 26 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie likwidacji kapitału rezerwowego**  
**przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki**

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rank Progress S.A., postanawia rozwiązać utworzony na podstawie Uchwały Nr 5/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z dnia 10 kwietnia 2012 roku Kapitał rezerwowy w kwocie 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) przeznaczony na nabycie akcji własnych spółki Rank Progress S.A., o którym mowa w uchwale nr 5/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z dnia 10 kwietnia 2012 roku.-----
2. Kwota z rozwiązanego kapitału rezerwowego w wysokości 49.774.459,94 zł (czterdzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze), wynikająca z pomniejszenia kapitału rezerwowego o cenę nabytych akcji własnych oraz kosztów ich nabycia zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rank Progress S.A. upoważnia Zarząd Rank Progress S.A. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją niniejszej uchwały.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Załącznik nr 1**  
**do uchwały nr 28/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 26 czerwca 2015 roku**  
**Informacja Zarządu o zakończeniu Programu Skupu Akcji Własnych**  
**Rank Progress S.A.**  
**z dnia 5 czerwca 2012 roku**

Niniejszym Zarząd oświadcza, że Program Skupu Akcji Własnych Rank Progress S.A. z dnia 5 czerwca 2012 roku uchwalony na podstawie Uchwał nr 4/2012 i 5/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z dnia 10 kwietnia 2012 roku został zakończony.-----

Na podstawie ww. programu Spółka nabyła 25.432 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 2.534,20 zł. Nabyte akcje stanowią 0,0684 % kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 25.432 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.-----

Akcje własne Spółki zostały nabyte za łączną cenę 223.139,96 zł (średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 8,77 zł za akcję). Koszty nabycia ww. akcji wyniosły łącznie 2.400,10 zł.-----

Kwota z rozwiązanego kapitału rezerwowego w wysokości 49.774.459,94 zł, pomniejszona o cenę nabytych akcji własnych oraz kosztów ich nabycia zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały nr 28/06/2015, w wyniku którego: -----

*za uchwałą oddano głosów 33 966 959, z 21 215 999 akcji, co stanowi 57,0574864423% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----*

- głosów „za” oddano: 33 966 959.-----

- głosów „przeciw” oddano: 0.-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0,-----

- głosów nieważnych nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 28/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta.-----

#### **PUNKT VII Porządku obrad:-----**

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

**§2.** Do niniejszego aktu załączono listę obecności, -----

**§3.** Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Łukasza Andrzeja Żabczyńskiego, syna Ryszarda i Urszuli, PESEL 77052809314, zamieszkałego: 96-200 Głuchówek nr 15B, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego oznaczonego numerem AKE 723974 z terminem ważności do dnia 16 stycznia 2017 roku.----

**§4.** Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.-----

**§5.** Wpisy można wydawać Zarządowi i Akcjonariuszom Spółki w dowolnej ilości egzemplarzy.-----

**§6.** Ustalono do zapłaty:-----

- taksa notarialna na podstawie §9 ust.1 pkt 2, §17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) -----1.150,00 zł
- podatek od towarów i usług (23%) - na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art.41 ust.1 i art.146a ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177 poz.1054 ze zm.) -----264,50 zł

Razem: -----1.414,50 zł

Notariusz poinformowała ponadto, że zgodnie z § 12 powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej wynagrodzenie za sporządzenie wypisu i odpisu aktu notarialnego wynosi 6,00 zł netto za każdą rozpoczętą stronę. -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**