

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki RANK PROGRESS S.A. z siedzibą w Legnicy
w dniu 4 października 2017 r.**

UCHWAŁA NR 1/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 4 października 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Magdalenę Dyś.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 29.001.920 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 2/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 4 października 2017 roku
w sprawie uchylecia tajności wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 29.001.920 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 3/10/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 4 października 2017 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress S.A. powołuje komisję skrutacyjną w trzyosobowym składzie. -----

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress S.A. powołuje komisję skrutacyjną w następującym składzie: -----

a) Magdalena Dyś, -----

b) Marcin Gutowski, -----

c) Marek Terelak. -----

§3.

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

W głosowaniu jawnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 29.001.920 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 4/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 4 października 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

I. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

II. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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) połączenia Spółki Rank Progress S.A. ze spółką Progress XV Sp. z o.o., -----

2) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, -----

VII. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 29.001.920 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 5/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 4 października 2017 roku
w sprawie połączenia Spółki Rank Progress S.A. ze spółką Progress XV Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 491 § 1, 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 i § 4 i art. 516 § 6 KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Dokonuje się połączenia Spółki Rank Progress Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 63, 59-220 Legnica, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000290520, jako „Spółki Przejmującej”, ze spółką „Progress XV” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marii Konopnickiej 3 lok. 5A, 00-491 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000374389, jako „Spółką Przejmowaną”. -----
2. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zostaje przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym w dniu 31 lipca 2017 roku („Plan Połączenia”). -----
3. Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej, więc połączenie zostaje dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. -----
4. Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia. -----

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia. -----

§ 3.

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

W głosowaniu jawnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 29.001.920 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 6/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 4 października 2017 roku
w sprawie zmian składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 6 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -

§ 1.

Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje Andrzeja Jana Chełchowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 29.001.920 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 7/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 4 października 2017 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 6 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -

§ 1.

Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Radosława Mrowińskiego (PESEL 76010701136) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 29.001.920 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Uchwała została podjęta. -----