



KANCELARIA NOTARIALNA

Marta Walentynowicz

Joanna Filipek

spółka cywilna

ul. Sienkiewicza nr 4 lok. 7B, 00-015 Warszawa

kancelaria@notariuszewarszawa.pl

tel. (22) 827 27 20, (22) 827 27 21

Repertorium A nr 1459/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (14.06.2017 r.) w obecności Marty Walentynowicz, notariusza w Warszawie, prowadzącej kancelarię przy ulicy Sienkiewicza nr 4 lok. 7B, przybyłej do budynku przy ulicy Bolesława Prusa nr 2 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 14 czerwca 2017 roku, identyfikator wydruku RP/290520/28/20170614094330, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła protokół o treści następującej:-----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Marcin Gutowski, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11⁰⁰ przy Bolesława Prusa nr 2

w Warszawie zostało zwołane w trybie art. 402¹ 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 2016,-----
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,-----
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2016,-----
 - 4) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2016,-----
 - 5) sposobu postąpienia ze stratą Spółki w roku obrotowym 2016,-----
 - 6) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,-----
 - 7) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,-----
 - 8) odwołania Piotra Emiliana Kowalskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, -----
 - 9) powołania Magdaleny Dyś-Sokołowskiej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
- VII. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

PUNKT II Porządku obrad: -----

Pan Marcin Gutowski zaproponował rozpoczęcie dyskusji nad PUNKTEM II Porządku obrad i zaproponował, jako kandydata na Przewodniczącego walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Łukasza Żabczyńskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Po zakończeniu dyskusji Pan Marcin Gutowski zaproponował podjęcie w trybie głosowania tajnego uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 1/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 14 czerwca 2017 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 28 687 775, z 15 936 815 akcji, co stanowi 42,8598533491 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano - 28 687 775, -----
- głosów „przeciw” oddano - 0, -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano - 0, -----
- głosów nieważnych nie było, -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Pan Jan Mroczka stwierdził, że uchwała nr 1/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została podjęta. -----

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. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, reprezentowane jest na nim 15 936 815 akcji, co stanowi 42,8598533491 % 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. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w trybie głosowania jawnego uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 14 czerwca 2017 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 tajne nad podjęciem uchwały nr 2/06/2017, w wyniku którego:-----

za uchwałą oddano głosów 28 687 775, z 15 936 815 akcji, co stanowi 42,8598533491 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano - 28 687 775, -----

- głosów „przeciw” oddano - 0, -----

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

- głosów nieważnych nie było,-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 3/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 14 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§1

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

- a) Sylwia Haude, -----
- b) Jerzy Orzeszek, -----
- c) Dariusz Domszy.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały nr 3/06/2017, w wyniku którego: -----

za uchwałą oddano głosów 28 687 775, z 15 936 815 akcji, co stanowi 42,8598533491 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano 28 687 775,-----
- głosów „przeciw” oddano - 0,-----
- głosów „wstrzymujących się” oddano - 0,-----
- głosów nieważnych nie było, -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została podjęta. -----

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 4/06/2017**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki****Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**

z dnia 14 czerwca 2017 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 2016,-----
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,-----
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2016,-----
 - 4) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2016,-----
 - 5) sposobu postąpienia ze stratą Spółki w roku obrotowym 2016,-----

- 6) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,-----
- 7) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,-----
- 8) odwołania Piotra Emiliana Kowalskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, -----
- 9) powołania Magdaleny Dyś-Sokołowskiej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

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

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały nr 4/06/2017, w wyniku którego: -----

za uchwałą oddano głosów 28 687 775, z 15 936 815 akcji, co stanowi 42,8598533491 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano - 42,8598533491,-----

- głosów „przeciw” oddano - 0,-----

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

- głosów nieważnych nie było, -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została podjęta. -----

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 5/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 14 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A.
z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 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. uchwala się co następuje:-----

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Rank Progress S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 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 5/06/2017, w wyniku którego:-----

za uchwałą oddano głosów 28 687 775, z 15 936 815 akcji, co stanowi 15 936 815 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano - 28 687 775, -----
- głosów „przeciw” oddano - 0, -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano - 0, -----
- głosów nieważnych nie było, -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została podjęta.-----

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 6/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 779.906.108,28 (siedemset siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześć tysięcy sto osiem złotych i dwadzieścia osiem groszy), -----
- 2) stratę netto w kwocie 37.278.430,22 zł (trzydzieści siedem milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści złotych i dwadzieścia dwa grosze), -----
- 3) zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 2.483.211,03 zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście jednaście złotych i trzy grosze), -----
- 4) zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 37.278.430,22 zł (trzydzieści siedem milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści złotych i dwadzieścia dwa grosze). -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały nr 6/06/2017, w wyniku którego:-----

za uchwałą oddano głosów 28 687 775, z 15 936 815 akcji, co stanowi 42,8598533491 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano - 28 687 775, -----

- głosów „przeciw” oddano - 0, -----

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

- głosów nieważnych nie było, -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została podjęta.-----

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 7/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 14 czerwca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A.

z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. z rok obrotowy 2016

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. uchwała się co następuje: -----

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 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 7/06/2017, w wyniku którego: -----

za uchwałą oddano głosów 28 687 775, z 15 936 815 akcji, co stanowi 42,8598533491 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano - 28 687 775,-----
- głosów „przeciw” oddano - 0,-----
- głosów „wstrzymujących się” oddano - 0,-----
- głosów nieważnych nie było, -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została podjęta. -----

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 8/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 14 czerwca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 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. uchwała 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 2016 roku obejmujące: -----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych 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) sumę bilansową w kwocie 930.844.000,00 zł (dziewięćset trzydzieści milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych), -----
- 2) zysk netto w kwocie 15.312.000,00 zł (piętnaście milionów trzysta dwanaście tysięcy złotych) oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 13.968.000,00 (trzynaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych), -----
- 3) zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.968.000,00 zł (trzynaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),-----
- 4) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.725.000,00 zł (pięć milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych). -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały nr 8/06/2017, w wyniku którego:-----

za uchwałą oddano głosów 28 687 775, z 15 936 815 akcji, co stanowi 42,8598533491 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano - 28 687 775, -----

- art. - głosów „przeciw” oddano – 0,-----
 zm. - głosów „wstrzymujących się” oddano - 0,-----

 - głosów nieważnych nie było, -----

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

S.A. Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8/06/2017 Zwyczajnego
 rane Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została
 rok podjęta. -----
 tych

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 9/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 14 czerwca 2017 roku

w sprawie sposobu postąpienia ze stratą Spółki w roku obrotowym 2016

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 pokryć stratę poniesioną przez Spółkę w
 roku obrotowym 2016 zyskiem z lat następnych. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad
 podjęciem uchwały nr 9/06/2017, w wyniku którego: -----

za uchwałą oddano głosów 28 687 775, z 15 936 815 akcji, co stanowi
 42,8598533491 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano - 28 687 775,-----

 - głosów „przeciw” oddano – 0,-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została podjęta. -----

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 10/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 14 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki

Janowi Romanowi Mroczka

absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2016

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 Mroczka absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Prezesa Zarządu Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały nr 10/06/2017, w wyniku którego: -----

za uchwałą oddano głosów 26 578 747, z 14 882 301 akcji, co stanowi 40,0238842176 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- kusji
kusji
ania

kusji
kusji
ania

kusji
kusji
ania

kusji
kusji
ania

kusji
kusji
ania

kusji
kusji
ania

kusji
kusji
ania

kusji
kusji
ania

kusji
kusji
ania

2016

nawala

nawala

mania

mania

- ne nac

stanowi

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 12/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 14 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia oddelegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej

Marcinowi Gutowskiemu

absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Zarządu

w roku obrotowym 2016

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 oddelegowanemu czasowo Członkowi Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy Marcinowi Gutowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Zarządu Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku. -----

§2

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

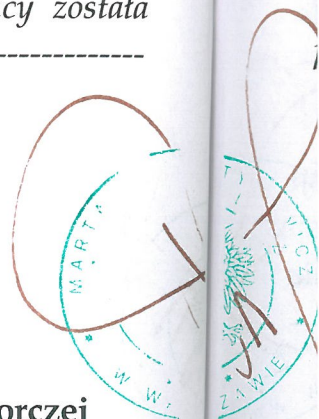
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały nr 12/06/2017, w wyniku którego: -----

za uchwałą oddano głosów 28 687 775, z 15 936 815 akcji, co stanowi 42,8598533491 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano - 28 687 775, -----

- głosów „przeciw” oddano - 0, -----

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



- głosów nieważnych nie było, -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 13/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 14 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia oddelegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej

Piotrowi Emilianowi Kowalskiemu

absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Zarządu

w roku obrotowym 2016

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 oddelegowanemu czasowo Członkowi Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy Piotrowi Emilianowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Zarządu Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały nr 13/06/2017, w wyniku którego:-----

za uchwałą oddano głosów 28 687 775, z 15 936 815 akcji, co stanowi 42,8598533491 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano - 28 687 775,-----

- głosów „przeciw” oddano - 0,-----

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

- głosów nieważnych nie było, -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 13/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została podjęta. -----

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 14/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 14 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

Marcinowi Gutowskiemu

absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2016

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 w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.-

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały nr 14/06/2017, w wyniku którego: -----

za uchwałą oddano głosów 28 687 775, z 15 936 815 akcji, co stanowi 42,8598533491 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano - 28 687 775, -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 14/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 15/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 14 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

Pawłowi Karolowi Puterko

absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2016

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 Puterko absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały nr 15/06/2017, w wyniku którego:-----

za uchwałą oddano głosów 28 687 775, z 15 936 815 akcji, co stanowi 42,8598533491 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano – 28 687 775,-----
- głosów „przeciw” oddano – 0,-----
- głosów „wstrzymujących się” oddano – 0,-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 15/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 16/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 14 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Piotrowi Emilianowi Kowalskiemu

absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2016

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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały nr 16/06/2017, w wyniku którego: -----

za uchwałą oddano głosów 28 687 775, z 15 936 815 akcji, co stanowi 42,8598533491 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano - 28 687 775, -----

- głosów „przeciw” oddano - 0, -----

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

- głosów nieważnych nie było, -----

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



Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 16/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 17/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 14 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Andrzejowi Janowi Chełchowskiemu

absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2016

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 w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały nr 17/06/2017, w wyniku którego:-----

za uchwałą oddano głosów 28 687 775, z 15 936 815 akcji, co stanowi 42,8598533491 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano - 28 687 775,-----
- głosów „przeciw” oddano - 0,-----
- głosów „wstrzymujących się” oddano - 0,-----
- głosów nieważnych nie było, -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 17/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 18/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Mateuszowi Sebastianowi Mrocza
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2016

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 Mateuszowi Sebastianowi Mrocza absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały nr 18/06/2017, w wyniku którego:-----

za uchwałą oddano głosów 28 687 775, z 15 936 815 akcji, co stanowi 42,8598533491 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano - 28 687 775, -----
- głosów „przeciw” oddano - 0, -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano - 0, -----
- głosów nieważnych nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----



Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 18/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 19/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 14 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Leszkowi Maurycemu Stypułkowskiemu

absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2016

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 2016 roku.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały nr 19/06/2017, w wyniku którego:-----

za uchwałą oddano głosów 28 687 775, z 15 936 815 akcji, co stanowi 42,8598533491 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano – 27 987 775, -----

- głosów „przeciw” oddano – 700 000, -----

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

- głosów nieważnych nie było, -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 19/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została podjęta.-----

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 20/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie odwołania Piotra Emiliana Kowalskiego
z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§1

Niniejszym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje Piotra Emiliana Kowalskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały nr 20/06/2017, w wyniku którego: -----

za uchwałą oddano głosów 28 687 775, z 15 936 815 akcji, co stanowi 42,8598533491 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano - 28 687 775, -----
- głosów „przeciw” oddano - 0, -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano - 0, -----
- głosów nieważnych nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 20/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została podjęta. -----

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 21/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 14 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Magdaleny Dyś-Sokołowskiej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§1

Niniejszym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Magdalenę Dyś-Sokołowską (PESEL 79111211403) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały nr 21/06/2017, w wyniku którego: -----

za uchwałą oddano głosów 28 687 775, z 15 936 815 akcji, co stanowi 42,8598533491 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano - 28 687 775, -----

- głosów „przeciw” oddano - 0, -----

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

- głosów nieważnych nie było, -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 21/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została podjęta.-----

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: 00-105 Warszawa, ulica Twarda nr 2, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego oznaczonego numerem CEK 038874 z terminem ważności do dnia 05 kwietnia 2027 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 oraz §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.

Na oryginale właściwe podpisy Stawających i notariusza.

Repertorium A nr 1460/2017

Wypis ten wydano spółce pod firmą: Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy.

Pobrano: -----

- taksę notarialną na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 237) w kwocie -----50,00 zł

- podatek VAT w wysokości 23 % od pobranej taksy notarialnej na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) w kwocie -----

-----11,50 zł
Razem: -----61,50 zł

Warszawa, dnia 14 czerwca 2017 roku.

Marta Walentynowicz

notariusz

