

Uchwała nr 1/10/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 4 października 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 1/10/2017

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

Uchwała nr 2/10/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 4 października 2017 r.

w sprawie uchylenia 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.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 2/10/2017

Uchwała ma charakter techniczny.

Uchwała nr 3/10/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 4 października 2017 r.

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) [...],

b) [...],

c) [...].

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 3/10/2017

Uchwała ma charakter techniczny.

Uchwała nr 4/10/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 4 października 2017 r.

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.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały 4/10/2017

Uchwała ma charakter techniczny, konieczność jej podjęcia wynika z przepisów k.s.h.

Uchwała nr 5/10/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 4 października 2017 r.

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 dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały 5/10/2017

Dzięki połączeniu Rank Progress S.A. ze spółką Progress XV Sp. z o.o., uproszczeniu ulegną struktury organizacyjne grupy kapitałowej, w tym struktury nadzoru i zarządcze, co usprawni zarządzanie i wyeliminuje znaczną część zbędnych procesów, obniżając jednocześnie koszty działalności. Połączenie spółek przyniesie oszczędności finansowe w obszarze administracyjnym i organizacyjnym, w wyniku ograniczenia liczby organów zarządczych i kontrolnych.

Uchwała nr 6/10/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą Legnicy

z dnia 4 października 2017 r.

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 _____ z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 6/10/2017

Uprawnienie do podjęcia tej uchwały i odwołania członka Rady Nadzorczej wynika z art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 6.2. statutu Spółki.

Uchwała nr 7/10/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą Legnicy

z dnia 4 października 2017 r.

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 _____ (PESEL _____) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 7/10/2017

Uprawnienie do podjęcia tej uchwały wynika z art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 6.2. statutu Spółki.