

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI RANK PROGRESS S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29.06.2018 r.**

UCHWAŁA NR (...)

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29.06.2018 roku*

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress S.A. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność jej podjęcia wynika z art. 409 § 1 KSH.

UCHWAŁA NR (...)

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29.06.2018 roku*

w sprawie uchylecia tajności wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

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

UCHWAŁA NR (...)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29.06.2018 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

Zwyczajne 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 (...):

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

UCHWAŁA NR (...)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29.06.2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna 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 2017,
- 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
- 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2017,
- 4) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2017,
- 5) sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017 ,
- 6) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
- 7) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,

VIII. Wolne wnioski.

IX. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

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

UCHWAŁA NR (...)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 29.06.2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) KSH w związku z § 7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki się co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2017 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rank Progress S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

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

UCHWAŁA NR (...)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29.06.2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) KSH, w związku z § 7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Rank Progress Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. obejmujące w szczególności:

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 814.060.413,57 zł
 - 2) stratę netto w kwocie 6.513.907,86 zł
 - 3) zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 2.229.514,62 zł
 - 4) zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.513.907,86 zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

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

UCHWAŁA NR (...)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29.06.2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) KSH, w związku z § 7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za 2017r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

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

UCHWAŁA NR (...)

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29.06.2018 roku***

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 5 KSH i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w związku z § 7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za 2017 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. obejmujące w szczególności:

1. skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych 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 812.337 tys. zł,
- 2) zysk netto w kwocie 1.826 tys. zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 2.020 tys. zł,
- 3) zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.020 tys. zł,
- 4) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.761 tys. zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

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

UCHWAŁA NR (...)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29.06.2018 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2), w związku z § 7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, pokryć stratę Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w wysokości 6.513.907,86 zł z zysków z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

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

UCHWAŁA NR (...)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29.06.2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Romanowi Mrocza z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Janowi Romanowi Mrocza absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

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

UCHWAŁA NR (...)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29.06.2018 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Mroczka z wykonywania przez nią obowiązków
Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Małgorzacie Mroczka absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

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

UCHWAŁA NR (...)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29.06.2018 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Gutowskiemu z wykonywania przez niego
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Marcinowi Gutowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

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

UCHWAŁA NR (...)

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29.06.2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Karolowi Puterko z wykonywania przez niego
obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Pawłowi Karolowi Puterko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

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

UCHWAŁA NR (...)

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29.06.2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Mrowińskiemu z wykonywania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Radosławowi Mrowińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

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

UCHWAŁA NR (...)

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**

z dnia 29.06.2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Mroczka z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz art. §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Mateuszowi Mroczka absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

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

UCHWAŁA NR (...)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29.06.2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Dyś

z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Magdalenie Dyś absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

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

UCHWAŁA NR (...)

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29.06.2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Janowi Chelchowskiemu z

wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Andrzejowi Janowi Chelchowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

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

UCHWAŁA NR (...)

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29.06.2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Emilianowi Kowalskiemu z

wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Piotrowi Emilianowi Kowalskiemu u absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

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