

UCHWAŁA NR 1/07/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 8 lipca 2013 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 chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 1/07/2013:

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

UCHWAŁA NR 2/07/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 8 lipca 2013 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

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

- a) [...],
- b) [...],
- c) [...].

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 2/07/2013:

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

UCHWAŁA NR 3/07/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 8 lipca 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) wyboru członków Rady Nadzorczej spółki,
 - b) ustalenia sposobu wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 3/07/2013:

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

UCHWAŁA NR 4/07/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy z dnia 8 lipca 2013 r. wyboru członków rady nadzorczej

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

§ 1.

Niniejszym, w związku z upływem kadencji rady nadzorczej spółki, dokonuje się wyboru nowego składu rady nadzorczej spółki w następującym pięcioosobowym składzie na trzyletnią wspólną kadencję:

- a) [...] - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- b) [...] - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- c) [...] - Członek Rady Nadzorczej,
- d) [...] - Członek Rady Nadzorczej,
- e) [...] - Członek Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 4/07/2013:

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z faktu upływu kadencji poprzedniego składu rady nadzorczej oraz obowiązku ustanowienia rady nadzorczej w spółkach akcyjnych (art. 381 k.s.h.).

UCHWAŁA NR 5/07/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy z dnia 8 lipca 2013 r. ustalenia sposobu wynagrodzenia członków rady nadzorczej spółki

Na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. oraz § 6 ust 8 statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Członkowie rady nadzorczej od dnia [...] będą otrzymywać wynagrodzenie ustalone w sposób następujący:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – [...] zł/miesięcznie,
- b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – [...] zł/miesięcznie,
- c) Członek Rady Nadzorczej – [...] zł/miesięcznie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 5/07/2013:

Uprawnienie do podjęcia tej uchwały wynika z art. 392 § 1 k.s.h. oraz § 6 ust. 8 statutu Spółki.