

UCHWAŁA NR 1/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2016 r.
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/-ią [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 1/06/2016:

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

UCHWAŁA NR 2/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie uchylecia 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.

UCHWAŁA NR 3/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne 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 3/06/2016:

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

UCHWAŁA NR 4/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2016 r.
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 2015,
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2015,
 - 4) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2015,
 - 5) sposobu postąpienia ze stratą Spółki w roku obrotowym 2015,
 - 6) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
 - 7) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
 - 8) wyboru Członków Rady Nadzorczej spółki Rank Progress S.A.,
 - 9) ustalenia sposobu wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej spółki Rank Progress S.A.
- VII. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 4/06/2016:

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 5/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A.

z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 5 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Rank Progress S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 5/06/2016:

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

UCHWAŁA NR 6/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

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 uchwała 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 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 778.494.802,97 (słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwa 97/100 złotych),
- 2) stratę netto w kwocie 18.545.552,21 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa 21/100 złotych),
- 3) zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 132.224,12 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia cztery 12/100 złotych),
- 4) zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 18.545.552,21 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa 21/100 złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 6/06/2016:

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

UCHWAŁA NR 7/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A.
z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. z rok obrotowy 2015

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 2015 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 7/06/2016:

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

UCHWAŁA NR 8/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.

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 2015 r. obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie 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 969.296.280,37 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt 37/100 złotych),
- 2) stratę netto w kwocie 50.810.035,12 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów osiemset dziewięć tysięcy trzydzieści pięć 12/100 złotych) oraz całkowitą stratę ogółem w wysokości 50.234.539,47 (słownie: pięćdziesiąt milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące pięćset trzydzieści dziewięć 47/100 złotych),
- 3) zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 50.234.539,47 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące pięćset trzydzieści dziewięć 47/100 złotych),
- 4) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.171.096,36 zł (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt sześć 36/100 złotych),

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 8/06/2016:

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

**UCHWAŁA NR 9/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2016 r.**

w sprawie sposobu postąpienia ze stratą Spółki w roku obrotowym 2015

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 2015 z zysków z lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 9/06/2016:

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

**UCHWAŁA NR 10/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**

z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
Janowi Romanowi Mrocze
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015

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 Mrocze absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Prezesa Zarządu Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 10/06/2016:

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

UCHWAŁA NR 11/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Dariuszowi Piotrowi Domszy
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015

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 Dariuszowi Piotrowi Domszy absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Wiceprezesa Zarządu Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 października 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 11/06/2016:

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

UCHWAŁA NR 12/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki
Mariuszowi Tadeuszowi Kaczmarkowi
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015

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 Mariuszowi Tadeuszowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Zarządu Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 października 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 12/06/2016:

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

**UCHWAŁA NR 13/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Marcinowi Gutowskiemu
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 13/06/2016:

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

**UCHWAŁA NR 14/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Tomaszowi Jerzemu Janickiemu
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 Tomaszowi Jerzemu Janickiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy za okres od 1 stycznia 2015 r. do 26 czerwca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 14/06/2016:

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

UCHWAŁA NR 15/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Pawłowi Karolowi Puterko
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015

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 za okres od 29 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 15/06/2016:

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

UCHWAŁA NR 16/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pawłowi Karolowi Puterko
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015

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 Członka Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy za okres od 1 stycznia 2015 r. do 29 października 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 16/06/2016:

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

UCHWAŁA NR 17/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Andrzejowi Janowi Chelchowskiemu
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015

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 Chelchowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 17/06/2016:

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

UCHWAŁA NR 18/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Piotrowi Emilianowi Kowalskiemu
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015

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 Członka Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 18/06/2016:

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

UCHWAŁA NR 19/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Leszkowi Maurycemu Stypułkowskiemu
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015

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 za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 19/06/2016:

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

UCHWAŁA NR 20/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Mariuszowi Sawoniewskiemu
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015

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 za okres od 1 stycznia 2015 r. do 26 czerwca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 20/06/2016:

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

UCHWAŁA NR 21/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki

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 Radu Nadzorczej Spółki, dokonuje się wyboru nowego składu Rady Nadzorczej Spółki w następującym pięcioosobowym składzie, na trzyletnią wspólną kadencję:

1. [.....] – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. [.....] – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. [.....] – Członek Rady Nadzorczej,
4. [.....] – Członek Rady Nadzorczej,
5. [.....] – Członek Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 21/06/2016:

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 22/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia 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 Spółki od dnia [.....] będą otrzymywać wynagrodzenie ustalone w sposób następujący:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – 5.000,00 zł / miesięcznie,
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 4.000,00 zł / miesięcznie,
3. Członek Rady Nadzorczej – 4.000,00 zł / miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 22/06/2016:

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