

**UCHWAŁA NR 1/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**  
**z dnia 26 czerwca 2015 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 1/06/2015:*

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

**UCHWAŁA NR 2/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**  
**z dnia 26 czerwca 2015 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 3/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**  
**z dnia 26 czerwca 2015 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 3/06/2015:*

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

**UCHWAŁA NR 4/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**  
**z dnia 26 czerwca 2015 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 2014,
  - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
  - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2014,
  - 4) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2014,
  - 5) podziału zysku uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2014,
  - 6) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,
  - 7) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,
  - 8) odwołania członka Rady Nadzorczej spółki Rank Progress S.A.,
  - 9) ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki,
  - 10) zmiany statutu spółki Rank Progress S.A.:
    - a) zmiany § 3.2.1 statutu spółki Rank Progress S.A.,
    - b) zmiany § 3.2.2 statutu spółki Rank Progress S.A.,
    - c) zmiany § 5.6 statutu spółki Rank Progress S.A.,
    - d) zmiany § 6.4.3 statutu spółki Rank Progress S.A.,
    - e) zmiany § 6.6.12 statutu spółki Rank Progress S.A.,
  - 11) likwidacji kapitału rezerwowego Spółki przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki.
- VII. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 4/06/2015:**

*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 5/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**  
**z dnia 26 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A.**  
**z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 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 2014 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 5/06/2015:***

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

**UCHWAŁA NR 6/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**  
**z dnia 26 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 763.544.150,81 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt jeden 81/100 złotych),
- 2) zysk netto w kwocie 29.571.543,38 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści trzy tysiące 38/100 złotych),
- 3) zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 47.428,29 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem 29/100 złotych),
- 4) zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29.571.543,38 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści trzy tysiące 38/100 złotych).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### ***Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 6/06/2015:***

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

**UCHWAŁA NR 7/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**  
**z dnia 26 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia**  
**sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A.**  
**z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2014.**

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 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### ***Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 7/06/2015:***

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

**UCHWAŁA NR 8/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**  
**z dnia 26 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 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 2014 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) stratę netto w kwocie 59.695.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100 złotych) oraz całkowitą stratę ogółem w wysokości 59.119.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto dziewięćnaście tysięcy 00/100 złotych),
- 2) sumę bilansową w kwocie 1.030.448.000,00 zł (słownie: jeden miliard trzydzieści milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- 3) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.009.000,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięć tysięcy 00/100 złotych),
- 4) zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 59.119.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto dziewięćnaście tysięcy 00/100 złotych).

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### ***Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 8/06/2015:***

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

### **UCHWAŁA NR 9/06/2015**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy z dnia 26 czerwca 2015 r.**

#### **w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2014**

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 zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych, zaś pozostałą nadwyżkę w kwocie 2.434.868,08 zł przenieść na kapitał zapasowy Spółki.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 9/06/2015:***

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

**UCHWAŁA NR 10/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**  
**z dnia 26 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki**  
**Janowi Romanowi Mrocze**  
**absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2014**

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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 10/06/2015:***

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

**UCHWAŁA NR 11/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**  
**z dnia 26 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki**  
**Dariuszowi Piotrowi Domszemu**  
**absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2014**

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 Domszemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Wiceprezesa Zarządu Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 11/06/2015:***

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

**UCHWAŁA NR 12/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**  
**z dnia 26 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki**  
**Mariuszowi Tadeuszowi Kaczmarkowi**  
**absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2014**

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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 12/06/2015:***

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

**UCHWAŁA NR 13/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**  
**z dnia 26 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**Marcinowi Gutowskiemu**  
**absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2014**

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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 13/06/2015:***

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

**UCHWAŁA NR 14/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**  
**z dnia 26 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**Tomaszowi Jerzemu Janickiemu**  
**absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2014**

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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 14/06/2015:***

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

**UCHWAŁA NR 15/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**  
**z dnia 26 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Pawłowi Karolowi Puterce**  
**absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2014**

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 Puterce absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 15/06/2015:***

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

**UCHWAŁA NR 16/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**  
**z dnia 26 czerwca 2015 r.**



**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Piotrowi Emilianowi Kowalskiemu  
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2014**

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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 16/06/2015:***

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

**UCHWAŁA NR 17/06/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy  
z dnia 26 czerwca 2015 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Andrzejowi Janowi Chelchowskiemu  
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2014**

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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 17/06/2015:***

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

**UCHWAŁA NR 18/06/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy  
z dnia 26 czerwca 2015 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Leszkowi Maurycemu Stypułkowskiemu  
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2014**

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 2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 18/06/2015:***

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

**UCHWAŁA NR 19/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**  
**z dnia 26 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Mariuszowi Sawoniewskiemu**  
**absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2014**

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 Sawoniewskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 19/06/2015:***

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

**UCHWAŁA NR 20/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**  
**z dnia 26 czerwca 2015**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy niniejszym odwołuje Pana [...] ze składu Rady Nadzorczej i zwalnia go od obowiązku pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Rank Progress S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 20/06/2015:**

Zgodnie z § 6 pkt. 6.1.1 Statutu spółki Rank Progress S.A., Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków. Obecnie w Radzie Nadzorczej jest 7 Członków. Pomniejszenie składu Rady Nadzorczej ma na celu zapewnienie efektywnego funkcjonowania Spółki.

**UCHWAŁA NR 21/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**  
**z dnia 26 czerwca 2015**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy niniejszym odwołuje Pana [...] ze składu Rady Nadzorczej i zwalnia go od obowiązku pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Rank Progress S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 21/06/2015:**

Zgodnie z § 6 pkt. 6.1.1 Statutu spółki Rank Progress S.A., Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków. Obecnie w Radzie Nadzorczej jest 7 Członków. Pomniejszenie składu Rady Nadzorczej ma na celu zapewnienie efektywnego funkcjonowania Spółki.

**UCHWAŁA NR 22/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**  
**z dnia 26 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie ustalenia sposobu wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. oraz § 6 ust. 8, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy uchwała, co następuje:

**§ 1**

Członkowie Rady Nadzorczej od dnia 1 lipca 2015 r. będą otrzymywać wynagrodzenie ustalone w sposób następujący:

- |                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| a) Przewodniczący Rady Nadzorczej     | - 5.000,00 zł/miesięcznie, |
| b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | - 5.000,00 zł/miesięcznie, |
| c) Członek Rady Nadzorczej            | - 4.000,00 zł/miesięcznie. |

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 22/06/2015:**

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

**UCHWAŁA NR 23/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**  
**z dnia 26 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy niniejszym zmienia § 3 ust. 2 pkt 1 statutu Spółki o dotychczasowej treści:

*„3.2.1 Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 3.718.355,00 zł (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych) i nie więcej niż 5.058.355,00 zł (pięć milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na:*

- a) 12.750.960 (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 12.750.960,*
- b) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 03.500.000,*
- c) 16.250.960 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 16.250.960,*
- d) 4.643.130 (cztery miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 04.643.130,*
- e) 38.500 (trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 00.038.500,*
- f) nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż 13.400.000 (trzynastu milionów czterystu tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 13.400.000.”*

nadając mu następujące brzmienie:

*„3.2.1 Kapitał zakładowy wynosi 3.718.355,00 zł (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na:*

- a) 12.750.960 (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 12.750.960,*
- b) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 03.500.000,*
- c) 16.250.960 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 16.250.960,*
- d) 4.643.130 (cztery miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 04.643.130,*

e) 38.500 (trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 00.038.500.”,

## § 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

### **Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 23/06/2015:**

Zmiana, o której mowa w §1 wynika z dokonanej konwersji akcji A2 z akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela. Skreślenie zapisu stanowiącego o akcjach serii E wynika z niewykonania uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 23/05/2014 z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej oferty nowej emisji akcji serii E o cenie nie niższej niż 10 zł (dziesięć złotych) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany statutu. Przedmiotowa zmiana statutu Spółki ma charakter porządkowy

**UCHWAŁA NR 24/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**  
**z dnia 26 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy niniejszym zmienia statut Spółki w ten sposób, że zmienia § 3 ust. 2 pkt 2 o dotychczasowej treści:

*„Akcje serii A1 oraz serii A2 są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy”*

nadając mu następujące brzmienie:

*„Akcje serii A1 są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy”.*

## § 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

### **Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 24/06/2015:**

*Zmiana, o której mowa w §1 wynika z konieczności dostosowania treści statutu Spółki do zmiany wprowadzonej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rank Progress S.A. nr 23/06/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.*

**UCHWAŁA NR 25/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**  
**z dnia 26 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy niniejszym zmienia statut Spółki w ten sposób, że zmienia § 5 ust. 6 o dotychczasowej treści:

*„W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy dotyczące praw i obowiązków członków Zarządu będą podpisywane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności przez innego upoważnionego przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej, po uprzednim zatwierdzeniu takich umów w formie uchwały przez Radę Nadzorczą. Inne czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu będą dokonywane zgodnie z tą samą procedurą.”*

nadając mu nowe brzmienie:

*„W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy dotyczące praw i obowiązków członków Zarządu będą podpisywane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności przez innego upoważnionego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej członka Rady Nadzorczej.”*

**§ 2**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

***Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 25/06/2015:***

*Zmiana, o której mowa w §1 wynika z konieczności usprawnienia procedury dot. umów i sporów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.*

**UCHWAŁA NR 26/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**  
**z dnia 26 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy niniejszym zmienia § 6 ust. 4 pkt 3 statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

*„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu”*

nadając mu następujące brzmienie:

*„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym”.*

## **§ 2**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

### ***Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 26/06/2015:***

*Zmiana, o której mowa w §1 wynika z konieczności dostosowania częstotliwości odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. do potrzeb wynikających z obecnej działalności Spółki.*

## **UCHWAŁA NR 27/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany statutu Spółki**

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy niniejszym zmienia § 6 ust. 6 pkt 12 statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

*„wyrażanie zgody na zawarcie przez członka Zarządu jakiegokolwiek umowy lub uzyskanie jakiegokolwiek świadczenia od Spółki i jakiegokolwiek podmiotu powiązanego ze Spółką”*

poprzez jego skreślenie.

## **§ 2**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

### ***Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 27/06/2015:***

*Zmiana, o której mowa w §1 wynika z konieczności usprawnienia procedury zawierania umów/uzyskiwania świadczeń przez Członków Zarządu od Spółki/podmiotów powiązanych ze Spółką.*

**UCHWAŁA NR 28/06/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 26 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie likwidacji kapitału rezerwowego**  
**przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki**

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rank Progress S.A., postanawia rozwiązać utworzony na podstawie Uchwały Nr 5/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z dnia 10 kwietnia 2012 r. Kapitał rezerwowy w kwocie 50.000.000,00 zł przeznaczony na nabycie akcji własnych spółki Rank Progress S.A., o którym mowa w uchwale nr 5/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z dnia 10 kwietnia 2012 r.
2. Kwota z rozwiązanego kapitału rezerwowego w wysokości 49.774.459,94 zł, wynikająca z pomniejszenia kapitału rezerwowego o cenę nabytych akcji własnych oraz kosztów ich nabycia zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rank Progress S.A. upoważnia Zarząd Rank Progress S.A. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 1**  
**do uchwały nr 28/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 26 czerwca 2015 roku**

**Informacja Zarządu o zakończeniu Programu Skupu Akcji Własnych**  
**Rank Progress S.A.**  
**z dnia 5 czerwca 2012 r.**

Niniejszym Zarząd oświadcza, że Program Skupu Akcji Własnych Rank Progress S.A. z dnia 5 czerwca 2012 r. uchwalony na podstawie Uchwał nr 4/2012 i 5/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z dnia 10 kwietnia 2012 r. został zakończony.

Na podstawie ww. programu Spółka nabyła 25.432 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 2.534,20 zł. Nabyte akcje stanowią 0,0684 % kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 25.432 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki..

Akcje własne Spółki zostały nabyte za łączną cenę 223.139,96 zł (średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 8,77 zł za akcję). Koszty nabycia ww. akcji wyniosły łącznie 2.400,10 zł.



Kwota z rozwiązanego kapitału rezerwowego w wysokości 49.774.459,94 zł, pomniejszona o cenę nabytych akcji własnych oraz kosztów ich nabycia zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki.