

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI RANK PROGRESS S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 13 listopada 2018 r.**

UCHWAŁA NR (...)

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 13.11.2018 roku*

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress S.A. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...)

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

UCHWAŁA NR (...)

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 13.11.2018 roku*

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 chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...)

Uchwała ma charakter techniczny, jest typową uchwałą dla Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR (...)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 13.11.2018 roku
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 chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...)

Uchwała ma charakter techniczny, jest typową uchwałą dla Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR (...)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 13.11.2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna 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 uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Rank Progress S.A.
- VII. Wolne wnioski.
- VIII. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...)

Uchwała ma charakter techniczny, jest typową uchwałą dla Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR (...)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 13.11.2018 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Rank Progress S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 6 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rank Progress S.A. uchwała co następuje:

§ 1.

Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią / Pana (...) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...)

Konieczność podjęcia uchwały o powołaniu nowego Członka Rady Nadzorczej wynika z faktu złożenia rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. Pawła Puterko i zmniejszenia się wymaganej ustawowo liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.