

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego kwietnia dwa tysiące dwunastego roku (10-04-2012 r.) w siedzibie Spółki pod firmą: **Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy przy ulicy Złotoryjskiej nr 63**, w obecności notariusza **ELŻBIETY RĄCZKOWSKIEJ – MARTYN** prowadzącej Kancelarię Notarialną w Legnicy przy ulicy Kościuszki nr 11, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą ----- w Legnicy.** -----

Adres Spółki: 59-220 Legnica ulica Złotoryjska nr 63, województwo dolnośląskie, Regon Spółki: 390576060 i jej NIP:691-19-97-774.-----

PROTOKÓŁ

z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem ----- KRS: 0000290520 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział ----- Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Andrzej Bartnicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Rank Progress S.A. przywitał Akcjonariuszy zgromadzonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało otwarte w trybie art. 409 § 1 k.s.h. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Andrzeja Bartnickiego, który zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na podstawie uchwały nr 1/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki --- Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie ----- wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, na Przewodniczącego Zgromadzenia --- w drodze **aklamacji** wybrano **JAKUBA MARIUSZA GÓRSKIEGO** syna **Mariusza ----- i Sylwii, PESEL 80083102938, zamieszkałego: 58-307 Wałbrzych ulica Władysława ----- Orkana 100, osobiście notariuszowi znanego.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej sporządzeniu sam listę podpisał.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w dniu dzisiejszym o godz. 10:00 (dziesiątej) odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powyżej wymienionej Spółki, zwołane przez Zarząd Spółki zgodnie ---- z art. 399 § 1 k.s.h w związku art. 402¹ i 402² k.s.h: -----
- kapitał akcyjny Spółki reprezentowany jest w 43,75 % (czterdzieści trzy ----- i siedemdziesiąt pięć setnych procenta), 16.250.960 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji i 32.501.920 (trzydzieści dwa miliony pięćset jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia) głosów. Ogólna liczba akcji Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy wynosi 37.145.050 (trzydzieści siedem milionów sto czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt). Na akcje przypada łącznie 53.396.010 (pięćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziesięć) głosów, -----
- zgodnie z art. 408 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie to zdolne jest do ----- podejmowania uchwał w zakresie następującego porządku 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 sprawie:-----
 - I. nabycia akcji własnych,-----
 - II. utworzenia i użycia kapitału rezerwowego.-----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

PUNKT 4:

Przewodniczący Zgromadzenia zgłosił wniosek o odtajnienie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Wniosek ten został przyjęty jednogłośnie.-----

Za wyborem w głosowaniu jawnym, 32.501.920 głosami „za”, co stanowi 16.250.960 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,75 % podjęto uchwałę-----
nr 2/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna---
w Legnicy z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Rank Progress S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: -----

- Andrzej Wojciech Bartnicki,-----
- Mariusz Tadeusz Kaczmarek.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 2/2012: -----

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

PUNKT 5:

Jednogłośnie 32.501.920 głosami „za”, co stanowi 16.250.960 akcji, z których oddano ----
ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,75 %, przy braku
głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” w głosowaniu jawnym podjęto
uchwałę nr 3/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rank Progress Spółka
Akcyjna w Legnicy z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

PUNKT 6:

I. Jednogłośnie 32.501.920 głosami „za”, co stanowi 16.250.960 akcji, z których ----
oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,75 %, przy braku
głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” w głosowaniu jawnym
podjęto uchwałę o treści: -----

Uchwała Nr 4/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 10 kwietnia 2012 r.
w sprawie nabycia akcji własnych
oraz upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenia

Na podstawie art. 393 pkt 6 k.s.h. w związku z art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w paragrafach poniżej.-----

§ 2.

Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki.-----

§ 3.

Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności, lecz nie wyłącznie, poprzez:

- a) składanie zleceń maklerskich;-----
- b) zawieranie transakcji pakietowych;-----
- c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym;-----
- d) ogłoszenie wezwania.-----

§ 4.

Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 10 % ogólnej liczby akcji Spółki, co odpowiadać powinno nie więcej niż 10 % kapitału zakładowego Spółki.-----

§ 5.

Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 10 kwietnia 2015 r. roku lub do czasu wyczerpania się kwoty określonej w § 7 poniżej.-----

§ 6.

Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższa 1,00 złoty i nie wyższa niż 40,00 złotych za jedną akcję.-----

§ 7.

Na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona się kwotę 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych), obejmującą oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia.-----

§ 8.

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do:-----

- a) finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku;-----
- b) umorzenia;-----
- c) innych celów według uznania Zarządu Spółki po uzyskaniu stosowanej zgody Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 9.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych ----- i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz czynnościami, o których mowa w § 8 powyżej. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabycia, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.-----
2. W przypadku, gdyby stroną czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą ----- członkowie Zarządu Spółki, uprawnienia określone w ust. 1 powyżej, przysługują ----- Radzie Nadzorczej Spółki.-----

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym warunkiem jej skuteczności jest wyrażenie zgody na skup akcji własnych przez Radę Nadzorczą w trybie § 6.6.11 Statutu Spółki, która to uchwała winna być podjęta w terminie 30 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały przez Walne Zgromadzenie.-----

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 4/2012:-----

W opinii Zarządu Spółki warunki nabywania akcji określone w treści uchwały są ustalone ---- w taki sposób, iż przeprowadzenie skupu leży w najlepszym interesie akcjonariuszy Spółki. ---- W ocenie Zarządu Spółki przeprowadzenie skupu akcji własnych na zasadach wskazanych powyżej przyczyni się do stałego i trwałego wzrostu wartości akcji Spółki notowanych na GPW.-----

II. Jednogłośnie 32.501.920 głosami „za”, co stanowi 16.250.960 akcji, z których ----- oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,75 %, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” w głosowaniu jawnym podjęto uchwałę o treści: -----

Uchwała Nr 5/2012**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki****Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy****z dnia 10 kwietnia 2012 r.****w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego**

Na podstawie § 3.1.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Tworzy się kapitał rezerwowy, na który przeznacza się kwoty zgromadzone w kapitale zapasowym w wysokości 50.000.000,00 zł (pięćdziesięciu milionów złotych) -----

§ 2.

Środki zgromadzone na kapitale rezerwowym przeznacza się na nabycie akcji własnych Spółki, o czym mowa w uchwale nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rank Progress S.A. z dnia 10 kwietnia 2012 roku.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 5/2012: -----
Podjęcie uchwały nr 5/2012 jest konsekwencją podjęcia uchwały na 4/2012.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i na tym ----
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zamknięte.-----

Do protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

POBRANO: -----

a/ taksę notarialną, na mocy § 9 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości----
z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.-----
U.Nr 148 poz.1564 ze zm.), złotych1.100,-

b/ podatek od towarów i usług (VAT stawka 23%), na mocy art.41 ust.1 ustawy -----
o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr --
177 poz.1054), od kwoty z pkt. „a”, złotych.....253,-

Ogółem pobrano..... 1.353,00 zł
(jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale właściwe podpisy stawiają *Spółka* i notariusza.

REPERTORIUM A NUMER *3169* /2012

KANCELARIA NOTARIALNA w Legnicy, ulica Kościuszki nr 11,

Wypis ten wydano:

Pobrano:

a) wynagrodzenie na mocy rozp. Ministra Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie
maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148 poz.1564 z póź. zm.), złotych.....24,-

b) podatek od towarów i usług (VAT) (stawka 23%), na mocy art.41 ust.1 ustawy
o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177
poz.1054), od powyższej kwoty, złotych..... 5,52

Ogółem pobrano złotych.....29,52

LEGNICA, dnia

1 Q. KWI. 2012



NOTARIUSZ
Elżbieta Rączkowska-Martyn