



**SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH
RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA
5 czerwca 2012 r.**

Mając na uwadze, iż:

- (A) W dniu 10 kwietnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rank Progress Spółka Akcyjna (dalej **Spółka**) podjęło uchwałę nr 4/2012 w przedmiocie **w sprawie nabycia akcji własnych oraz upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenia (dalej Uchwała w sprawie skupu)**.
- (B) Uchwałą w sprawie skupu uchwalono Program Skupu Akcji Własnych (dalej **Program**), którego przedmiotem jest nabycie przez Spółkę akcji własnych (dalej **Akcje Własne**) za kwotę nie większą niż 50.000.000 PLN w okresie do 10 kwietnia 2015 roku, lecz nie później niż do wyczerpania kwoty kapitału rezerwowego opisanego w punkcie (C) poniżej.
- (C) Zgodnie z §2 Uchwały w sprawie skupu w Spółce utworzono „**Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych**” w kwocie 50.000.000 PLN przelewając na ten kapitał z kapitału zapasowego Spółki kwotę 50.000.000 PLN złotych.
- (D) Zgodnie §9 Uchwały w sprawie skupu Zarząd Spółki został upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych.
- (E) Intencją Zarządu Spółki jest rozpoczęcie poczynszu od dnia 6 czerwca 2012 roku realizacji Programu na warunkach określonych w Uchwale w sprawie skupu, a tym samym rozpoczęcie od tej daty nabywania Akcji Własnych.

Ustala się następujące szczegółowe zasady Programu (dalej **Szczegółowe Zasady**)

I. Warunki skupu Akcji Własnych

- 1.1 Skup Akcji Własnych odbywał się będzie na zasadach wskazanych w Uchwale w sprawie skupu, oraz w niniejszych Szczegółowych Zasadach z uwzględnieniem wymogów wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących.
- 1.2 W ramach skupu Akcji Własnych dokonywanego w ramach Programu maksymalna kwota przeznaczona na skup Akcji Własnych wynosi 50.000.000 PLN, przy czym w ramach Programu nie można nabyć Akcji Własnych w liczbie przekraczającej 10% ogólnej liczby akcji Spółki, co odpowiadać powinno nie więcej niż 10% kapitału zakładowego Spółki.
- 1.3 Skup Akcji Własnych dokonywany w ramach Programu realizowany będzie od dnia 6 czerwca 2012 roku do dnia 10 kwietnia 2015 roku, jednak nie później niż do wyczerpania kwoty Kapitału rezerwowego na nabycie Akcji Własnych.
- 1.4 Na zakup Akcji Własnych w ramach Programu Spółka przeznaczy środki własne Spółki w wysokości nie większej niż 50.000.000 PLN, a pochodzące z „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych”.

Rank Progress SA
ul. Złotoryjska 63
59-220 Legnica,

T +48 76 746-77-71
F +48 76 746-77-70
E sekretariat@rankprogress.pl
E zarzad@rankprogress.pl
www.rankprogress.pl

Zarejestrowana
pod nr KRS: 0000290520
w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział KRS

Kapitał zakładowy
3 714 505,00 PLN
Wpłacony w całości

NIP: 691-19-97-774
REGON: 390576060

DB PBC SA
ul. Złotoryjska 63
Nr rachunku 40 1910 1064
2403 7828 4121 0001



- 1.5 Z zastrzeżeniem wymogów wskazanych w pkt 1.8 niniejszych Szczegółowych Zasad, nabywanie Akcji Własnych Spółki będzie następować za cenę nie niższą 1,00 PLN i nie wyższą niż 40,00 PLN złotych za 1 (jedną) akcję.
- 1.6 Nabycie Akcji Własnych Spółki będzie miało charakter nabycia odpłatnego w szczególności w drodze:
- a) składanie zleceń maklerskich;
 - b) zawieranie transakcji pakietowych;
 - c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym;
 - d) ogłoszenie wezwania.
- 1.7 Akcje Własne Spółki mogą być nabywane przez Spółkę lub przez osobę trzecią działającą na rachunek Spółki, w tym przez firmę inwestycyjną. W szczególności nabywanie Akcji Własnych Spółki może być dokonywane przez dom maklerski DB Securities S.A. (dalej DBS) na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z DBS dnia 27 stycznia 2011 r. w Warszawie.
- 1.8 Ustala się, iż w odniesieniu do ceny nabywania Akcji Własnych Spółce nie wolno podczas wykonywania transakcji w ramach Programu nabywać Akcji Własnych po cenie będącej wartością wyższą spośród ceny ostatniej niezależnej transakcji i najwyższej bieżącej niezależnej oferty w miejscu obrotu, w którym dokonywany jest zakup. Jeżeli miejsce obrotu nie jest rynkiem regulowanym, cena ostatniej niezależnej transakcji lub najwyższa bieżąca niezależna oferta wzięta do odniesienia jest ceną rynku regulowanego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, w którym dokonano zakupu. W przypadku gdy Spółka dokonuje nabycia Akcji Własnych poprzez finansowe instrumenty pochodne, cena wykonania tych finansowych instrumentów pochodnych nie będzie wyższa niż cena ostatniej niezależnej transakcji oraz najwyższa bieżąca niezależna oferta.
- 1.9 W odniesieniu do wolumenu akcji, Spółce nie wolno nabywać więcej niż 25% średniego dziennego wolumenu danych akcji w jakimkolwiek dniu na rynku regulowanym, na którym dokonywany jest zakup. Wartość średniego dziennego wolumenu musi być oparta na średnim dziennym wolumenie w ciągu 20 dni poprzedzających dzień zakupu.
- 1.10 Do celów punktu 1.9. powyżej, w przypadkach wyjątkowo niskiej płynności na właściwych rynkach Spółka może przekroczyć granicę 25%, o ile zachowane są następujące warunki:
- a) Spółka powiadomi z wyprzedzeniem Komisję Nadzoru Finansowego o swoim zamiarze przekroczenia granicy 25%;
 - b) Spółka poda tę informację o możliwości przekroczenia granicy 25% do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego;
 - c) Spółka nie przekroczy 50% średniego dziennego wolumenu.
- 1.11 W przypadku nabywania Akcji Własnych przez dom maklerski, DBS zobowiązany będzie do przestrzegania ograniczeń wskazanych w punktach 1.8. - 1.10 powyżej, a także do przekazywania Spółce informacji dotyczących skupu Akcji Własnych, niezbędnych do wywiązania się przez Spółkę z jej obowiązków informacyjnych wynikających z Uchwały w sprawie skupu oraz przepisów powszechnie obowiązujących.
- 1.12 Zarząd Spółki może:
- a) zakończyć Program skupu Akcji Własnych przed dniem 10 kwietnia 2015 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
 - b) zrezygnować z realizacji lub wstrzymać Program skupu Akcji Własnych w okresie jego trwania.

II. Cel skupu Akcji Własnych

- 2.1. Zgodnie z § 1 punktem 1.7. (1.7.1. - 1.7.3.) Uchwały w sprawie skupu celem skupu Akcji Własnych Spółki jest:
- a) finansowanie transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku, lub
 - b) umorzenie Akcji Własnych,

- c) inne cele wg uznania Zarządu Spółki, w tym dalsza odsprzedaż Akcji Własnych Spółki, po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej Spółki.

III. Postanowienia końcowe

- 3.1. W okresie upoważnienia do nabywania Akcji Własnych Zarząd Spółki zobowiązany jest do informowania Walnego Zgromadzenia Spółki o:
- a) liczbie i wartości nominalnej nabytych Akcji Własnych,
 - b) cenie i kosztach nabycia Akcji Własnych,
 - c) udziale Akcji Własnych w kapitale zakładowym Spółki.
- 3.2. Niezależnie od postanowień punktu 3.1. niniejszych Szczegółowych Zasad, w toku realizacji Programu, Zarząd Spółki realizować będzie obowiązki informacyjne Spółki dotyczące przebiegu realizacji Programu zgodnie z wymogami wskazanymi w przepisach powszechnie obowiązujących.
- 3.3. W przypadku gdy Akcje Własne Spółki zostaną skupione w celu ich umorzenia, Zarząd Spółki po zakończeniu nabywania Akcji Własnych zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały o umorzeniu Akcji Własnych i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.
- 3.4. W zakresie nieuregulowanymi niniejszymi Szczegółowymi Zasadami zastosowanie będą miały postanowienia Uchwały w sprawie skupu, a także odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.
- 3.5. Niniejsze Szczegółowe Zasady wchodzi w życie z dniem ich uchwalenia przez Zarząd Spółki, tj. dnia 5 czerwca 2012 roku.

Legnica, dnia 5 czerwca 2012 r.


Jan Mroczka
Prezes Zarządu


Dariusz Domszy
Wiceprezes Zarządu


Mariusz Kaczmarek
Członek Zarządu