

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (14-06-2013 r.) w siedzibie Spółki pod firmą: **Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy przy ulicy Złotoryjskiej - nr 63**, w obecności notariusza **ANNY RĄCZKOWSKIEJ** prowadzącej Kancelarię -----
Notarialną w Legnicy przy ulicy Kościuszki nr 11, odbyło się Zwyczajne 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

ze Zwyczajnego 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

Zwyczajne 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 1/06/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki --
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie -----
wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, na Przewodniczącego Zgromadzenia ----
w drodze *aklamacji* wybrano **MARIUSZA TADEUSZA KACZMAREK, PESEL -----**
70102802750, zamieszkałego: 55-010 Żerniki Wrocławskie ulica Orła nr 14, 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. 9:30 (dziewiętej trzydzięci) odbywa się Zwyczajne 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 **59,74 %** (pięćdziesiąt dziewięć -----
i siedemdziesiąt cztery setne procenta), co stanowi **22.214.026** (dwadzieścia dwa
miliony dwieście czternaście tysięcy dwadzieścia sześć) akcji i **38464986** (trzydzieści
osiem milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć)
głosów. Ogólna liczba akcji Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy wynosi
3718355 (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć). Na
akcje przypada łącznie **5343401** (pięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące
czterysta jeden) głosów, -----
- zgodnie z art. 408 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie to zdolne jest do ----
podejmowania uchwał w zakresie następującego porządku obrad: -----

[Podpisy]

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przedstawienie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu ----- z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2012, wniosku w sprawie sposobu postąpienia ze stratą poniesioną przez spółkę w roku obrotowym 2012. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, -----
 - II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, -----
 - III. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. ----- z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2012, -----
 - IV. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2012, -----
 - V. w sprawie sposobu postąpienia ze stratą poniesioną przez spółkę w roku obrotowym 2012, -----
 - VI. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012, -----
 - VII. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012, -----
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

PUNKT 4:

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

Za wyborem w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 38464986 głosami „za”, co stanowi 22214026 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 59,74 % podjęto uchwałę nr 2/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 1.

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

- Paweł Puterkó, -----
- Jan Mroczka, -----
- Dariusz Domszy, -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 2/06/2012:

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

PUNKT 5:

Jednogłośnie 38464986 głosami „za”, co stanowi 22214026 akcji, z których oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 59,74 %, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” w głosowaniu jawnym podjęto uchwałę nr 3/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PUNKT 8:

I. Przystąpiono do głosowania w głosowaniu jawnym w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

Jednogłośnie 38464986 głosami „za”, co stanowi 22214026 akcji, z których oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 59,74 %, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, w głosowaniu jawnym, podjęto uchwałę o następującej treści:

**„UCHWAŁA nr 4/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A.
z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 r.**

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2012, zatwierdza się przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 4/06/2013:

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

II. Przystąpiono do głosowania w głosowaniu jawnym w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. Jednogłośnie 38464986 głosami „za”, co stanowi 22214026 akcji, z których oddano

ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 59,74 %, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, w głosowaniu jawnym, podjęto uchwałę o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA Nr 5/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 aktywów i pasywów w kwocie **727.458.684,19 zł** (siedmiuset dwudziestu siedmiu milionów czterystu pięćdziesięciu ośmiu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu czterech złotych i dziewiętnastu groszy), -----
 - 2) stratę netto w kwocie **26.457.895,30 zł** (dwudziestu sześciu milionów czterystu pięćdziesięciu siedmiu tysięcy ośmiuset dziewięćdziesięciu pięciu złotych i trzydziestu groszy), -----
 - 3) zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego ----- o kwotę **15.511.876,97 zł** (piętnaście milionów pięćset jednaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy), -----
 - 4) zmniejszenie kapitału własnego w kwocie **26.673.711,27 zł** (dwudziestu sześciu milionów sześciuset siedemdziesięciu trzech tysięcy siedmiuset jedenastu złotych i dwudziestu siedmiu groszy) złotych.-----

§ 2.

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

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 5/06/2013: -----
Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla -----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

III. Przystąpiono do głosowania w głosowaniu jawnym w sprawie rozpatrzenia -----
i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy -----
Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2012.-----

Jednogłośnie 38464986 głosami „za”, co stanowi 22214026 akcji, z których oddano ---
 ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 59,74 %, przy braku
 głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, w głosowaniu jawnym, podjęto
 uchwałę o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 6/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A.

z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 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 2012 r., zatwierdza się przedłożone sprawozdanie.--

§ 2.

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

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 6/06/2013: -----

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

- IV. Przystąpiono do głosowania w głosowaniu jawnym rozpatrzenia i zatwierdzenia --
 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A.
 za rok obrotowy 2012 r. -----

Jednogłośnie 38464986 głosami „za”, co stanowi 22214026 akcji, z których oddano ---
 ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 59,74 %, przy braku
 głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, w głosowaniu jawnym, podjęto
 uchwałę o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 7/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 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: -----

h

§ 1.

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 2012 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) zysk netto w kwocie **24.369 tys. złotych**, -----
- 2) sumę aktywów i pasywów w kwocie - **864.170 tys. złotych**, -----
- 3) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **17.244 tys. złotych**, -----
- 4) zwiększenie kapitału własnego kwotę **25.987 tys. złotych**. -----

§ 2.

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

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 7/06/2013: -----

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

V. Przystąpiono do głosowania w głosowaniu jawnym w sprawie sposobu podziału zysku w roku obrotowym 2012. -----

Jednogłośnie 38464986 głosami „za”, co stanowi 22214026 akcji, z których oddano --- ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 59,74 %, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, w głosowaniu jawnym, podjęto --- uchwałę o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 8/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2013 r.
w sprawie sposobu podziału zysku
za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę poniesioną przez spółkę --- w roku obrotowym 2012 z zysków osiągniętych przez Spółkę w latach przyszłych. -----

§ 3.

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

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 8/06/2013: -----

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

VI. Przystąpiono do głosowania w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

A) 36.355.958 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym, podjęto uchwałę o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA NR 9/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2013 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2012**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Janowi Romanowi Mroczka absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Prezesa Zarządu Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. -----

§ 2.

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

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 9/06/2013: -----
*Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.* -----

B) Jednogłośnie 38464986 głosami „za”, co stanowi 22214026 akcji, z których oddano - ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 59,74 %, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym, podjęto uchwałę o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA NR 10/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2013 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Dariuszowi Piotrowi Domszy
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2012**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 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 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. -----

§ 2.

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

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 10/06/2013: -----
Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

C) Jednogłośnie 38464986 głosami „za”, co stanowi 22214026 akcji, z których oddano -----
 ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 59,74 %, przy braku
 głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym, podjęto
 uchwałę o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 11/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki
Mariuszowi Tadeuszowi Kaczmarkowi
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 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
 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. -----

§ 2.

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

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 11/06/2013: -----
Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

VII. Przystąpiono do głosowania w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Członkom
 Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku
 obrotowym 2012. -----

A) 36.355.958 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących
 się”, w głosowaniu tajnym, podjęto uchwałę o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Andrzejowi Wojciechowi Bartnickiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. -----

§ 2.

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

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 12/06/2013: -----

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

B) Jednogłośnie 38464986 głosami „za”, co stanowi 22214026 akcji, z których oddano ---- ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 59,74 %, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym, podjęto uchwałę o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 13/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Pawłowi Karolowi Puterko

absolutorium z wykonania przezeń obowiązków

w roku obrotowym 2012

§ 1.

Udziela się Pawłowi Karolowi Puterko absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. -----

§ 2.

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

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 14/06/2012: -----

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

C) Jednogłośnie 38464986 głosami „za”, co stanowi 22214026 akcji, z których oddano ---- ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 59,74 %, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym, podjęto uchwałę o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 14/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

[Handwritten signatures]

**Piotrowi Emilianowi Kowalskiemu
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków
w roku obrotowym 2012**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. -----

§ 2.

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

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 14/06/2013: -----

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

D) Jednogłośnie 38464986 głosami „za”, co stanowi 22214026 akcji, z których oddano ---- ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 59,74 %, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym, podjęto uchwałę o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA NR 15/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Łukaszowi Kurdysiowi
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków
w roku obrotowym 2012**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje: -----

§ 1

Udziela się Łukaszowi Kurdysiowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. -----

§ 2.

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

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 15/06/2013: -----

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

E) Jednogłośnie 38464986 głosami „za”, co stanowi 22214026 akcji, z których oddano ---- ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 59,74 %, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym, podjęto uchwałę o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA NR 16/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 14 czerwca 2013 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Jakubowi Mariuszowi Górskiemu
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków
w roku obrotowym 2012**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje: -----

§ 1

Udziela się Jakubowi Mariuszowi Górskiemu absolutorium z wykonania przezeń -----
obowiązków Członka Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Rank Progress Spółka -----
Akcyjna z siedzibą w Legnicy za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.-----

§ 2.

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

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 16/06/2013: -----

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

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 (tekst jedn. -
z 2013r. poz. 237), 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 ----- i notariusza.

REPERTORIUM A NUMER 6180 /2013

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 (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 237), złotych.....48,-

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..... 11,04

Ogółem pobrano złotych..... 59,04

LEGNICA, dnia **14 CZE. 2013**



NOTARIUSZ

Anna Bączkowska