

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego lipca dwa tysiące trzynastego roku (08-07-2013 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.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało otwarte w trybie art. 409 § 1 k.s.h. przez
Prezesa Zarządu Spółki Jana Romana Mroczkę, który oświadczył, że wobec upływu
kadencji członków Rady Nadzorczej otwiera niniejsze Zgromadzenie. Ponadto poinformował,
iż Zgromadzenie to zostało zwołane przez Zarząd Spółki z następującym porządkiem 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 sprawach:-----
 - I. wyboru członków Rady Nadzorczej spółki, -----
 - II. ustalenia sposobu wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Następnie zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i zgłosił kandydaturę Tomasza
Jerzego Janickiego. Akcjonariusz Andrzej Wojciech Bartnicki zgłosił kandydaturę Jakuba
Mariusza Górskiego. Pełnomocnik akcjonariusza – Tomasz Jerzy Janicki wniósł sprzeciw
wobec kandydatury zgłoszonej przez akcjonariusza Andrzeja Wojciech Bartnickiego
wyjaśniając, iż Jakub Mariusz Górski nie jest już akcjonariuszem Spółki, a zatem nie może
zostać wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia. Wobec powyższego Andrzej Wojciech
Bartnicki zgłosił swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia. Ponadto
oświadczył, iż w związku z tym, że dopiero w dniu dzisiejszym dowiedział się jak dalekie
zamiany chce wprowadzić jego „wspólnik” wnosi o wybór członków Rady Nadzorczej -----
w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Następnie wycofał wniosek wskazując, iż zgłosi
go w dalszej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przystąpiono do głosowania nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
w głosowaniu tajnym.-----

UCHWAŁA NR 1/07/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 8 lipca 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h uchwala się co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy -----
dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie **TOMASZA JERZEGO**-----
JANICKIEGO syna Aleksandra i Elżbiety, PESEL 78042606535, zamieszkałego: 03-565
Warszawa ulica Borzymowska nr 43 m.702E, legitymującego się dowodem osobistym numer
AJA 870521 ważnym do dnia 20 lipca 2016 roku.-----

§ 2.

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

Prezes Zarządu Spółki Jan Roman Mrocza poinformował akcjonariuszy, iż w głosowaniu nad Uchwałą nr 1 oddano 21.145.717 głosów ważnych oraz 20.140.084 głosów nieważnych. Za uchwałą oddano: 21.145.717 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i brak głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w dniu dzisiejszym o godz. 12:00 (dwunastej) 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 67,33 % (sześćdziesiąt siedem i trzydzieści trzy setne procenta), co stanowi 25034841 (dwadzieścia pięć milionów trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści jeden) i 41285801 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset jeden) głosów. Ogólna liczba akcji Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy wynosi 37183550 (trzydzieści siedem milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt). -----
- 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 sprawach:-----
 - I. wyboru członków Rady Nadzorczej spółki, -----
 - II. ustalenia sposobu wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki. -----
 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

 

PUNKT 4:

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził wybór Komisji Skrutacyjnej. Ponadto poinformował akcjonariuszy, iż zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzenia, w skład komisji powinno wchodzić co najmniej 3 osoby nie więcej niż 5 osób, w związku z czym Walne Zgromadzenie powinno ustalić liczbę członków Komisji Skrutacyjnej. Zgłosił wniosek o ustalenie 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej, wobec braku innych wniosków przystąpiono do głosowania, w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 2/07/2013**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki****Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy****z dnia 8 lipca 2013 r.****w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej****§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy -----
ustala liczbę członków Komisji Skrutacyjnej na 3.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował akcjonariuszy, iż w głosowaniu nad Uchwałą nr 2/07/2013 oddano 41.285.801 głosów ważnych, głosów nieważnych nie było. Za uchwałą - oddano 41.285.801 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i brak głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poprosił akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono następujące kandydatury:-----

1. Kamila Anna Cebelińska.-----
2. Marcin Gutowski.-----
3. Joanna Katarzyna Szuman.-----
4. Andrzej Wojciech Bartnicki.-----

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.-----

Przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi kandydatami, w głosowaniu tajnym.-----

UCHWAŁA NR 3/07/2013**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki****Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy****z dnia 8 lipca 2013 r.****w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej****§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy -----
dokonuje wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Kamili Anny Cebelińskiej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował akcjonariuszy, iż nad Uchwałą nr 3/07/2013 oddano 41.285.801 głosów ważnych, głosów nieważnych nie było. Za uchwałą oddano 22.245.717 głosów, 19.040.084 głosów „przeciw”, brak głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała ta została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia wniósł o zaprotokołowanie, iż salę opuścił akcjonariusz Jan Roman Mroczka o godz.13.07 i powrócił o 13.08.-----

UCHWAŁA NR 4/07/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 8 lipca 2013 r.
w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej



§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy -----
dokonuje wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Joanny Katarzyny Szuman.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował akcjonariuszy, iż w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 4/07/2013 oddano 41.285.801 głosów ważnych, głosów nieważnych nie było. Za uchwałą oddano 41.285.801 głosów, brak głosów „przeciw”, brak głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała ta została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia wniósł o zaprotokołowanie, iż salę opuścił akcjonariusz Andrzej Wojciech Bartnicki o godz.13.25 i powrócił o 13.28.-----

UCHWAŁA NR 5/07/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 8 lipca 2013 r.
w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy-----
dokonuje wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Marcina Gutowskiego.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował akcjonariuszy, iż w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 5/07/2013 oddano 41.285.801 głosów ważnych, głosów nieważnych nie było. Za uchwałą oddano 22.249.750 głosów, 18.936.151 głosów „przeciw” i 99.900 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała ta została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w związku z tym, że dokonano wyboru 3 członków Komisji Skrutacyjnej, głosowanie nad kandydaturą Andrzeja Wojciecha Bartnickiego pozostaje bez rozpatrzenia.-----

[Signature]

PUNKT 5:

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił akcjonariuszom następujący porządek 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 sprawach:-----
 - I. wyboru członków Rady Nadzorczej spółki, -----
 - II. ustalenia sposobu wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zapytał akcjonariuszy czy wnoszą wnioski do w/w porządku obrad. Akcjonariusz Andrzej Wojciech Bartnicki wniósł o wprowadzenie do porządku obrad punktu w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Przewodniczący Zgromadzenia poinformował akcjonariuszy, iż powyższy wniosek pozostaje bez rozpoznania, ponieważ przedstawiony porządek obrad został ogłoszony przez Zarząd Spółki 26 dni przed terminem Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ § 2 k.s.h.. Nie wpłynęło do spółki żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h.. Nie można zatem w tym zakresie dokonać zmiany porządku obrad, ponieważ w Zgromadzeniu nie bierze udziału 100% kapitału zakładowego. Akcjonariusz Andrzej Wojciech Bartnicki wniósł zatem o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia nie później niż do 2 miesięcy, z uwzględnieniem w porządku obrad wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Przewodniczący poinformował akcjonariusza Andrzeja Wojciecha Bartnickiego, iż w związku z faktem jego wniosek wykracza poza porządek obrad, będzie poddany pod głosowanie po wyczerpaniu porządku obrad. -----

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad, w głosowaniu jawnym.-----

UCHWAŁA NR 6/07/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 8 lipca 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy -----
 przyjmuje następujący porządek 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 sprawach:-----

- I. wyboru członków Rady Nadzorczej spółki, -----
 II. ustalenia sposobu wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki. -----

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował akcjonariuszy, iż w głosowaniu nad Uchwałą nr 6/07/2013 oddano 41.285.801 głosów ważnych, głosów nieważnych nie było. Za uchwałą oddano 22.245.717 głosów, 19.040.084 głosów „przeciw”, brak głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała ta została podjęta.-----

Akcjonariusz Andrzej Wojciech Bartnicki zgłosił sprzeciw do w/w uchwały i wniosł o zaprotokołowanie sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia wniosł o zaprotokołowanie, iż salę opuścił akcjonariusz Mariusz Tadeusz Kaczmarek o godz.14.12 i powrócił o 14.13.-----

PUNKT 6 I:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na 5, z uwagi na to, iż Statut Spółki w § 6.1.1. przewiduje liczbę członków Rady Nadzorczej od 5 do 9 i wniosł o głosowanie tajne nad uchwałą w tym zakresie. Innych wniosków nie było. Przystąpiono do głosowania, w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 7/07/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 8 lipca 2013 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 6.1.1 statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy-----
 ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu członków.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował akcjonariuszy, iż w głosowaniu nad Uchwałą nr 7/07/2013 oddano 41.285.800 głosów ważnych, 1 głos nieważny. Za uchwałą oddano 21.145.717 głosów, 20.140.083 głosy „przeciw”, brak głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała ta została podjęta.-----

Przystąpiono do głosowania, w głosowaniu tajnym, w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. Zgłoszono następujące kandydatury:-----

1. Marcin Gutowski.-----
2. Tomasz Jerzy Janicki.-----
3. Paweł Karol Puterko.-----
4. Piotr Emilian Kowalski.-----
5. Andrzej Jan Chęłchowski.-----

[Signature]

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że wszyscy w/w kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie na piśmie. -----

UCHWAŁA NR 8/07/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 8 lipca 2013 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 6 ust 2 statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy-----
dokonuje wyboru członka Rady Nadzorczej w osobie Marcina Gutowskiego.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował akcjonariuszy, iż w głosowaniu nad Uchwałą nr 8/07/2013 oddano 41.285.801 głosów ważnych, głosów nieważnych nie było. Za uchwałą oddano 21.015.797 głosów, 20.270.004 głosów „przeciw”, brak głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała ta została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia wniósł o zaprotokołowanie, iż salę opuściła akcjonariusz Joanna Katarzyna Szuman o godz.14.41 i powróciła o 14.43.-----

Przewodniczący Zgromadzenia wniósł o zaprotokołowanie, iż salę opuścił akcjonariusz Andrzej Wojciech Bartnicki o godz.14.45 i powrócił o 14.48 oraz pełnomocnik akcjonariusza Filip Krężel o godz. 14.45 i powrócił o 14.47. -----

UCHWAŁA NR 9/07/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 8 lipca 2013 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 6 ust 2 statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy-----
dokonuje wyboru członka Rady Nadzorczej w osobie Tomasza Jerzego Janickiego.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował akcjonariuszy, iż w głosowaniu nad Uchwałą nr 9/07/2013 oddano 41.185.801 głosów ważnych i 100.000 głosów nieważnych . Za uchwałą oddano 39.955.881 głosów, 1.229.920 głosów „przeciw”, brak głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała ta została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 10/07/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 8 lipca 2013 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 6 ust 2 statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy-----
dokonuje wyboru członka Rady Nadzorczej w osobie Pawła Karola Puterko.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował akcjonariuszy, iż w głosowaniu nad Uchwałą nr 10/07/2013 oddano 41.285.801 głosów ważnych, głosów nieważnych nie było. Za uchwałą oddano 40.185.801 głosów, 1.100.000 głosów „przeciw”, brak głosów „wstrzymujących się” wobec czego uchwała ta została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia wniósł o zaprotokołowanie, iż salę opuściła pełnomocnik akcjonariusza Kamila Anna Cebelińska o godz.14.58 i powróciła o 15.00.-----

UCHWAŁA NR 11/07/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 8 lipca 2013 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 6 ust 2 statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy-----
dokonuje wyboru członka Rady Nadzorczej w osobie Piotra Emiliana Kowalskiego.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował akcjonariuszy, iż w głosowaniu nad Uchwałą nr 11/07/2013 oddano 41.285.801 głosów ważnych, głosów nieważnych nie było. Za uchwałą oddano 21.145.717 głosów, 1.100.000 głosów „przeciw” i 19.040.084 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała ta została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia wniósł o zaprotokołowanie, iż salę opuścił akcjonariusz Andrzej Wojciech Bartnicki o godz.15.18 i powrócił o 15.23.-----

UCHWAŁA NR 12/07/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 8 lipca 2013 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 6 ust 2 statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

[Signature]

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy-----
dokonuje wyboru członka Rady Nadzorczej w osobie Andrzeja Jana Chełchowskiego.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował akcjonariuszy, iż w głosowaniu nad Uchwałą nr 12/07/2013 oddano 41.285.801 głosów ważnych, głosów nieważnych nie było. Za uchwałą oddano 21.015.797 głosów, 20.270.004 głosów „przeciw”, brak głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała ta została podjęta.-----

PUNKT 6 II:

Przystąpiono do głosowania, w głosowaniu jawnym.-----

UCHWAŁA NR 13/07/2013

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 8 lipca 2013 r.**

w sprawie ustalenia sposobu wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki

Na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. oraz § 6 ust 8 statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Członkowie Rady Nadzorczej od dnia 8 lipca 2013 roku będą otrzymywać wynagrodzenie ustalone w sposób następujący:-----

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 15.000,00zł/miesięcznie,-----
- b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 5.000,00zł/miesięcznie,-----
- c) Członek Rady Nadzorczej – 4.000,00zł/miesięcznie.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował akcjonariuszy, iż w głosowaniu nad Uchwałą nr 13/07/2013 oddano 41.285.801 głosów ważnych, głosów nieważnych nie było. Za uchwałą oddano 22.245.717 głosów, 19.040.084 głosów „przeciw”, brak głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała ta została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, iż w związku z wnioskiem zgłoszonym przez akcjonariusza Andrzeja Wojciecha Bartnickiego w sprawie zwołania następnego Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem w porządku obrad wyboru członków Rady Nadzorczej----- w drodze głosowania oddzielnymi grupami, zaproponował przystąpienie do głosowania----- w głosowaniu jawnym. Akcjonariusz Andrzej Wojciech Bartnicki wskazał termin następnego Zgromadzenia na 2 września 2013 roku.-----

UCHWAŁA NR 14/07/2013

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 8 lipca 2013 r.
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 404 § 2 k.s.h. uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy-----
postanawia, iż następne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostanie zwołane przez Zarząd
Spółki na dzień 2 września 2013 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował akcjonariuszy, iż w głosowaniu nad Uchwałą
nr 14/07/2013 oddano 41.285.801 głosów ważnych, głosów nieważnych nie było. Za uchwałą
oddano 19.040.084 głosów, 20.880.877 głosów „przeciw” i 1.364.840 głosów
„wstrzymujących się”, wobec czego uchwała ta nie została podjęta.-----

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 -----
jednolity: Dz. U. 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 ⁸⁰ i notariusza.

REPERTORIUM A NUMER **7183** /2013

KANCELARIA NOTARIALNA w Legnicy, ulica Kościuszki nr 11

Wypis ten wydano **5 szt.**

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.....60,-

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..... 13,80

Ogółem pobrano złotych..... 73,80

LEGNICA, dnia

08. LIP. 2013



NOTARIUSZ
Elżbieta Rączkowska-Martyn

