



WYPIS

MICHAŁ ŁUKASZEWICZ
NOTARIUSZ
KANCELARIA NOTARIALNA
00-480 Warszawa, ul. Wiejska 9 lok. 1A
tel. (22) 243 41 41, (22) 350 67 26
fax. (22) 350 67 37
e-mail: m.lukaszewicz@notariusze.waw.pl

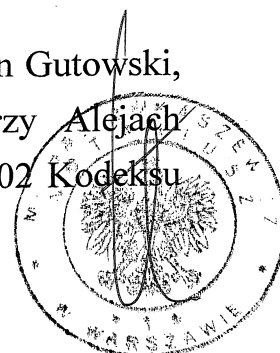
Repertorium A Nr 2447/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego maja dwa tysiące czternastego roku (08.05.2014r.) notariusz Michał Łukaszewicz, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Wiejskiej nr 9 lok. 1 A, przybyły do budynku przy Alejach Ujazdowskich nr 13 sporządził protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**, adres: (59-220) Legnica, ul. Złotoryjska nr 63, REGON 390576060, NIP 6911997774, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS **0000290520 („Spółka”)**, zgodnie z okazaną przy niniejszym akcie informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2013, poz. 1203) z dnia 08 maja 2014 roku, identyfikator wydruku: RP/290520/21/20140508111625. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Marcin Gutowski, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12⁰⁰ przy Alejach Ujazdowskich nr 13 w Warszawie zostało zwołane w trybie art. 402 Kodeksu



spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**, z następującym porządkiem obrad: -----

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. Uchylenie tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej, -----
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad, -----
6. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2013, -----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2013, -----
 - e) sposobu postąpienia ze stratą Spółki w roku obrotowym 2013, -----
 - f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013, -----
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013, -----
 - h) powołania członka Rady Nadzorczej spółki Rank Progress S.A., -----
 - i) powołania członka Rady Nadzorczej spółki Rank Progress S.A., -----
 - j) ustalenia sposobu wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki, -----
 - k) zmiany statutu spółki Rank Progress S.A., -----
 - l) podziału akcji serii A na akcje serii A1 i A2 i zmiany statutu Rank Progress S.A., -----
 - m) podwyższenia kapitału zakładowego spółki Rank Progress S.A. w

drodze publicznej oferty nowej emisji akcji serii E o cenie nie niższej niż 10 zł (dziesięć złotych) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany statutu Rank Progress S.A., -----

- n) wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2 oraz dematerializacji akcji serii A2, -----
- o) wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E oraz dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E. -----
7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Wobec otwarcia Walnego Zgromadzenia przystąpiono do realizacji dalszych punktów porządku obrad. -----

Do punktu drugiego porządku obrad: -----

Pan Marcin Gutowski zarządził wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Na funkcję Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Pana Przemysława Wierzbickiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Zarządzono głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem. -----

UCHWAŁA NR 1/05/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

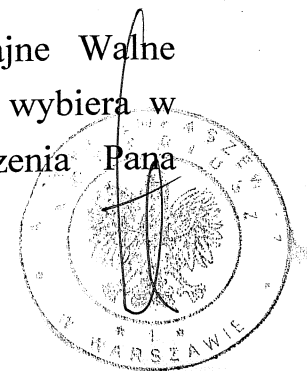
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 8 maja 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

Na podstawie regulacji art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana



Przemysław Wierzbickiego. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Za uchwałą oddano głosów 41647743 (czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy), z 26923137 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 72,41% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano 39627743 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy). -----

- głosów „przeciw” oddano 0 (zero). -----

- głosów „wstrzymujących się” oddano 2020000 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy), -----

- głosów nieważnych nie było, -----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Pan Marcin Gutowski stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Pan Przemysław Wierzbicki oświadczył, iż wybór przyjmuje. -----

Do punktu trzeciego porządku obrad:-----

Przewodniczący stwierdził, że Pan Paweł Ślebioda działający w imieniu i na rzecz akcjonariuszy: Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej, Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej, Pionier FIO Subf. Pionier Zrównoważony, Pionier FIO Subf. Pionier Akcji-Aktywna Selekcja, Pionier FIO Subf. Pionier Dynamicznych Spółek, Pionier FIO Subf. Pionier Stabilnego Inwestowania, Pionier FIO Subf. Pionier Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pionier FIO Subf. Pionier Stabilnego Wzrostu oraz Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat” posiada pełnomocnictwa reprezentowanych przez siebie podmiotów prawnych w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego. -----

Przewodniczący dopuścił do udziału w dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Pana Pawła Ślebidę działającego w imieniu i na rzecz akcjonariuszy: Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji

Polskiej, Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej, Pionier FIO Subf. Pionier Zrównoważony, Pionier FIO Subf. Pionier Akcji-Aktywna Selekcja, Pionier FIO Subf. Pionier Dynamicznych Spółek, Pionier FIO Subf. Pionier Stabilnego Inwestowania, Pionier FIO Subf. Pionier Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pionier FIO Subf. Pionier Stabilnego Wzrostu oraz Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat”.-----

Przewodniczący zrzucił sporządzenie listy obecności odpowiadającej wymogom art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych, podpisał ją, a następnie stwierdził, że stosownie do tej listy na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 26923137 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem) akcji uprawniających do 41647743 (czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy) głosów, co stanowi 72,41 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo przez Zarząd Spółki, tj. z zachowaniem wymogów przewidzianych w art. 402 Kodeksu spółek handlowych, co oznacza, że jest ono ważne i zdolne do podjęcia uchwał we wszystkich sprawach przewidzianych porządkiem obrad. -----

Do punktu czwartego porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 2/05/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

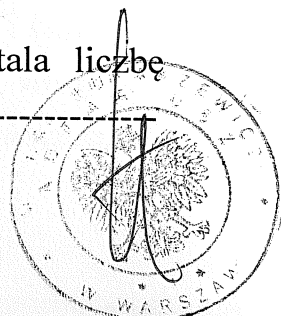
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 8 maja 2014 r.

w sprawie ustalenia liczby członków komisji skrutacyjnej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Rank Progress S.A. ustala liczbę członków komisji skrutacyjnej w liczbie 3 (trzech). -----



§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano głosów 41647743 (czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy), z 26923137 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 72,41% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano 41647743 (czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy). -----

- głosów „przeciw” oddano 0 (zero). -----

- głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

- głosów nieważnych nie było, -----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 3/05/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 8 maja 2014 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Rank Progress S.A. powołuje komisję skrutacyjną w następującym składzie: -----

a) **Jakuba Kowalskiego**, -----

Przewodniczący stwierdził, że na powyższego kandydata w głosowaniu tajnym oddano głosów 41647743 (czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy) z 26923137 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 72,41% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano 39627743 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy), -----

- głosów „przeciw” oddano 0 (zero), -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano 2020000 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy). -----

b) **Konrada Billewicza**, -----

Przewodniczący stwierdził, że na powyższego kandydata w głosowaniu tajnym oddano głosów 41647743 (czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy) z 26923137 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 72,41% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano 39627743 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy), -----

- głosów „przeciw” oddano 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” oddano 2020000 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy). -----

c) **Pawła Homińskiego**, -----

Przewodniczący stwierdził, że na powyższego kandydata w głosowaniu tajnym oddano głosów 41647743 (czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy) z 26923137 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 72,41% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano 39627743 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy), -----

- głosów „przeciw” oddano 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” oddano 2020000 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy). -----

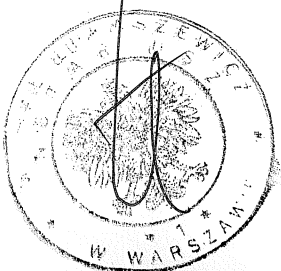
§2.

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

Do punktu piątego porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad i zarządził głosowanie jawne nad uchwałą następującej treści: -

UCHWAŁA NR 4/05/2014



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 8 maja 2014 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

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. Uchylenie tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2013, -----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2013, -----
 - e) sposobu postąpienia ze stratą Spółki w roku obrotowym 2013, -----
 - f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013, -----
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013, -----
 - h) powołania członka Rady Nadzorczej spółki Rank Progress S.A., -----
 - i) powołania członka Rady Nadzorczej spółki Rank Progress S.A., -----
 - j) ustalenia sposobu wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki, --

- k) zmiany statutu spółki Rank Progress S.A., -----
- l) podziału akcji serii A na akcje serii A1 i A2 i zmiany statutu Rank Progress S.A., -----
- m) podwyższenia kapitału zakładowego spółki Rank Progress S.A. w drodze publicznej oferty nowej emisji akcji serii E o cenie nie niższej niż 10 zł (dziesięć złotych) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany statutu Rank Progress S.A., -----
- n) wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2 oraz dematerializacji akcji serii A2, -----
- o) wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E oraz dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E. -----
7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2.

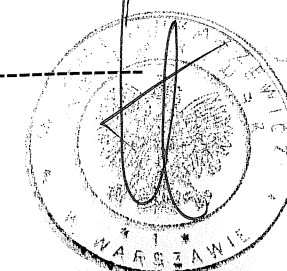
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym głosów 41647743 (czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy) z 26923137 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 72,41% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano 41647743 (czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy), -----
- głosów „przeciw” oddano 0 (zero), -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero), -----
- głosów nieważnych nie było, -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Do punktu szóstego porządku obrad:-----



W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki Pan Jan Mroczka przedstawił tezy sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 5/05/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 8 maja 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A.
z działalności Spółki za rok obrotowy 2013**

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

§1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2013, zatwierdza się przedłożone sprawozdanie. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów 41647743 (czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy) z 26923137 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 72,41% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano 41426924 (czterdzieści jeden milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery), -----

- głosów „przeciw” oddano 0 (zero).-----

- głosów „wstrzymujących się” oddano 220819 (dwieście dwadzieścia tysięcy osiemset dziewiętnaście),-----

- głosów nieważnych nie było,-----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

W tym miejscu Członek Zarządu Spółki Pan Mariusz Kaczmarek przedstawił tezy sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane.-----

UCHWAŁA NR 6/05/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 8 maja 2014 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 uchwala się co następuje: --

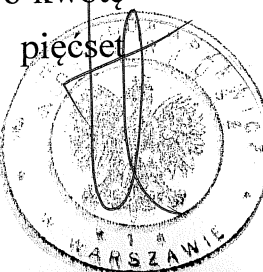
§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 bilansową w kwocie 771.243.119,80 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące sto dziewiętnaście złotych osiemdziesiąt groszy), -----
- 2) stratę netto w kwocie 36.417.707,50 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów czterysta siedemnaście tysięcy siedemset siedem złotych pięćdziesiąt groszy), -----
- 3) zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 328.563,49 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset



- sześćdziesiąt trzy złotych czterdzieści dziewięć groszy), -----
 4) zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 36.417.707,50 zł (słownie:
 trzydzieści sześć milionów czterysta siedemnaście tysięcy siedemset siedem
 złotych pięćdziesiąt groszy). -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym głosów
 41647743 (czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy
 siedemset czterdzieści trzy) z 26923137 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset
 dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 72,41% akcji w
 kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano 41647743 (czterdzieści jeden milionów sześćset
 czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy), -----
- głosów „przeciw” oddano 0 (zero), -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) -----
- głosów nieważnych nie było, -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 7/05/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 8 maja 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A.

z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. z rok obrotowy 2013.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 5 pkt 1
 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 2013 roku, zatwierdza

się przedłożone sprawozdanie. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym głosów
 41647743 (czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy
 siedemset czterdzieści trzy) z 26923137 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset
 dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 72,41% akcji w
 kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano 41647743 (czterdzieści jeden milionów sześćset
 czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy), -----
- głosów „przeciw” oddano 0 (zero), -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero), -----
- głosów nieważnych nie było, -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 8/05/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 8 maja 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania

finansowego

Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy kończący się 31

grudnia 2013 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: -----

§1.

Zwyczajne 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 2013 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) stratę netto w kwocie 10.969.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) oraz całkowitą stratę ogółem w wysokości 10.968.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych), -----
- 2) sumę bilansową w kwocie 1.018.955.000,00 zł (słownie: jeden miliard osiemnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), -----
- 3) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.093.000,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), -----
- 4) zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.969.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym głosów 41647743 (czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy) z 26923137 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 72,41% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano 41647743 (czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy), -----

- głosów „przeciw” oddano 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero), -----

- głosów nieważnych nie było, -----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała pokryć stratę poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2013 ze środków zgromadzonych w kapitale zapasowym Spółki. -----

UCHWAŁA NR 9/05/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 8 maja 2014 r.

w sprawie sposobu postąpienia ze stratą Spółki w roku obrotowym 2013

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy postanawia pokryć stratę poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2013 ze środków zgromadzonych w kapitale zapasowym Spółki. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym głosów 41647743 (czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy) z 26923137 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 72,41% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano 41647743 (czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy), -----

- głosów „przeciw” oddano 0 (zero), -----

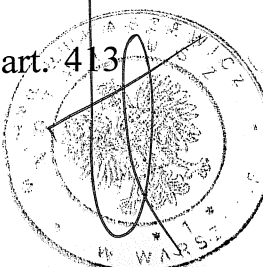
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero), -----

- głosów nieważnych nie było, -----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący w tym momencie pouczył o treści przepisu art. 413



Kodeksu spółek handlowych.-----

UCHWAŁA NR 10/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 8 maja 2014 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
Janowi Romanowi Mrocze absolutorium z wykonania przezeń
obowiązków w roku obrotowym 2013

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

§1.

Udziela się Janowi Romanowi Mrocze absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Prezesa Zarządu Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym głosów 39538715 (trzydzieści dziewięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset piętnaście) z 25868623 (dwadzieścia pięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy) akcji, co stanowi 69,57% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano 39538715 (trzydzieści dziewięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset piętnaście),-----

- głosów „przeciw” oddano 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero),-----

- głosów nieważnych nie było,-----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

W głosowaniu nie uczestniczył Pan Jan Mrocza z akcji, które przysługują mu osobście.-----

UCHWAŁA NR 11/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 8 maja 2014 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Dariuszowi Piotrowi Domszemu
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2013

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

§1.

Udziela się Dariuszowi Piotrowi Domszemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Wiceprezesa Zarządu Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym głosów 41647743 (czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy) z 26923137 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 72,41% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano 41647743 (czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy),-----

- głosów „przeciw” oddano 0 (zero),-----

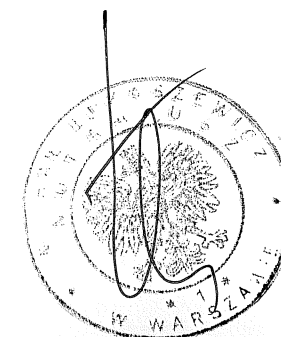
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero),-----

- głosów nieważnych nie było,-----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 12/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki



Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 8 maja 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki

Mariuszowi Tadeuszowi Kaczmarkowi

absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2013

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 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 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym głosów 41647743 (czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy) z 26923137 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 72,41% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano 41647743 (czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy), -----

- głosów „przeciw” oddano 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero), -----

- głosów nieważnych nie było, -----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 13/05/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 8 maja 2014 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

Marcinowi Gutowskiemu

absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2013

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

§1.

Udziela się Marcinowi Gutowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy w roku obrotowym 2013. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym głosów 41647743 (czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy) z 26923137 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 72,41% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano 41647743 (czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy), -----

- głosów „przeciw” oddano 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero), -----

- głosów nieważnych nie było, -----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 14/05/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

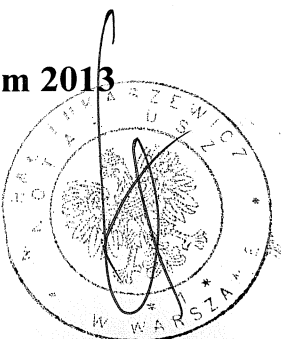
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 8 maja 2014 r.

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

Tomaszowi Jerzemu Janickiemu

absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2013



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

§1.

Udziela się Tomaszowi Jerzemu Janickiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy w roku obrotowym 2013. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym głosów 41647743 (czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy) z 26923137 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 72,41% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano 41647743 (czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy), -----

- głosów „przeciw” oddano 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero), -----

- głosów nieważnych nie było, -----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 15/05/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 8 maja 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Pawłowi Karolowi Puterce

absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2013

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

§1.

Udziela się Pawłowi Karolowi Puterce absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy w roku obrotowym 2013. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym głosów 41647743 (czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy) z 26923137 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 72,41% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano 41647743 (czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy), -----

- głosów „przeciw” oddano 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero), -----

- głosów nieważnych nie było, -----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 16/05/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 8 maja 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

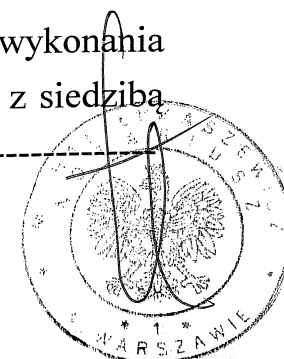
Piotrowi Emilianowi Kowalskiemu

absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2013

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 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 S.A. z siedzibą w Legnicy w roku obrotowym 2013. -----



§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym głosów 41647743 (czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy) z 26923137 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 72,41% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano 41647743 (czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy), -----

- głosów „przeciw” oddano 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero), -----

- głosów nieważnych nie było, -----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 17/05/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 8 maja 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Andrzejowi Janowi Chelchowskiemu

absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2013

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

§1.

Udziela się Andrzejowi Janowi Chelchowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy w roku obrotowym 2013. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym głosów 41647743 (czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy) z 26923137 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 72,41% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano 41647743 (czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy), -----

- głosów „przeciw” oddano 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero), -----

- głosów nieważnych nie było, -----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 18/05/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 8 maja 2014 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§1.

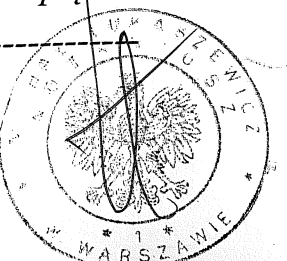
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej w liczbie 7 (siedmiu). -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów 41647743 (czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy) z 26923137 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 72,41% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano 38517743 (trzydzieści osiem milionów pięćset siedemnaście tysięcy siedemset czterdzieści trzy), -----



- głosów „przeciw” oddano 0 (zero), -----
 - głosów „wstrzymujących się” oddano 3130000 (trzy miliony sto trzydzieści tysięcy), -----
 - głosów nieważnych nie było, -----
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Pan Paweł Homiński zaproponował kandydaturę do Rady Nadzorczej w osobie Pana Mariusza Sawoniewskiego oraz przedstawił jego pisemną zgodę.

Pan Paweł Ślebioda zaproponował kandydaturę do Rady Nadzorczej w osobie Pana Leszka Stypułkowskiego oraz przedstawił jego pisemną zgodę. --

UCHWAŁA NR 19/05/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 8 maja 2014 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy niniejszym powołuje Pana Mariusza Sawoniewskiego w skład Rady Nadzorczej i powierza mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Rank Progress S.A. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym głosów 41647743 (czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy) z 26923137 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 72,41% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano 38517743 (trzydzieści osiem milionów pięćset siedemnaście tysięcy siedemset czterdzieści trzy), -----

- głosów „przeciw” oddano 1100000 (jeden milion sto tysięcy), -----
 - głosów „wstrzymujących się” oddano 2030000 (dwa miliony trzydzieści tysięcy), -----
 - głosów nieważnych nie było, -----
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 20/05/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 8 maja 2014 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy niniejszym powołuje Pana Leszka Stypułkowskiego w skład Rady Nadzorczej i powierza mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Rank Progress S.A. -----

§2.

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

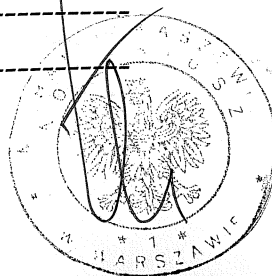
Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym głosów 41647743 (czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy) z 26923137 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 72,41% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano 38296954 (trzydzieści osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery), -----

- głosów „przeciw” oddano 1320819 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewiętnaście), -----

- głosów „wstrzymujących się” oddano 2030000 (dwa miliony trzydzieści tysięcy), -----

- głosów nieważnych nie było, -----



- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 21/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 8 maja 2014 r.

w sprawie ustalenia sposobu wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. oraz § 6 ust. 8, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy uchwala, co następuje: -----

§1.

Członkowie Rady Nadzorczej od dnia 08 maja 2014 roku będą otrzymywać wynagrodzenie ustalone w sposób następujący: -----

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 18.000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych)/miesięcznie, -----
- b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych)/miesięcznie, -----
- c) Członek Rady Nadzorczej – 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych)/miesięcznie.

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym głosów 41647743 (czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy) z 26923137 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 72,41% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano 33451649 (trzydzieści trzy miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć), -----
- głosów „przeciw” oddano 3340819 (trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy osiemset dziewięćnaście), -----

- głosów „wstrzymujących się” oddano 4855275 (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć), -----
 - głosów nieważnych nie było, -----
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 22/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 8 maja 2014 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że: -----

- 1) **zmienia się § 6 pkt. 6.6 podpunkt 6.6.13 Statutu Spółki o treści:**
„wyrażenie zgody na zawarcie przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi,” -----

nadając mu następujące brzmienie: -----

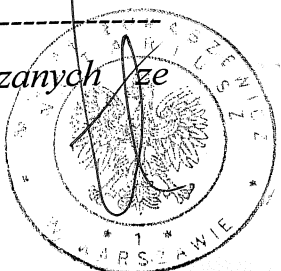
„wyrażenie zgody na zawarcie przez spółkę umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, której wartość przekracza 5.000.000 PLN (słownie: pięć milionów złotych) oraz wyrażenie zgody na zawarcie przez spółkę umowy z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi, której wartość przekracza 2.000.000 PLN (słownie: dwa miliony złotych), przy czym podmiotem powiązanym jest jednostka powiązana w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.)”. -----

- 2) **zmienia się § 2 pkt. 2.1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:** -----

„2.1 Przedmiot działalności Spółki obejmuje: -----

2.1.1 02.40.Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem, -----

2.1.2 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze -----



wznoszeniem budynków, -----

2.1.3 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----

2.1.4 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad, -----

2.1.5 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, -----

2.1.6 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli, -----

2.1.7 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, -----

2.1.8 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, -----

2.1.9 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----

2.1.10 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; -----

2.1.11 43.12.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich -----

2.1.12 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, -----

2.1.13 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----

2.1.14 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----

2.1.15 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----

2.1.16 43.31.Z - Tynkowanie, -----

2.1.17 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej, -----

2.1.18 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, -----

2.1.19 43.34.Z - Malowanie i szklenie, -----

2.1.20 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych -----

2.1.21 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----

2.1.22 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----

2.1.23 46. - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi, -----

2.1.24 47. - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, -----

2.1.25 49 - Transport lądowy, -----

2.1.26 49.32.Z - Działalność taksówek osobowych, -----

2.1.27 49.41.Z - Transport drogowy towarów, -----

2.1.28 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, -----

2.1.29 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), -----

2.1.30 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, -----

2.1.31 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, -----

2.1.32 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów, -----

2.1.33 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----

2.1.34 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

2.1.35 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych, -----

2.1.36 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----

2.1.37 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----

2.1.38 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, -----

2.1.39 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----

2.1.40 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----

2.1.41 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----

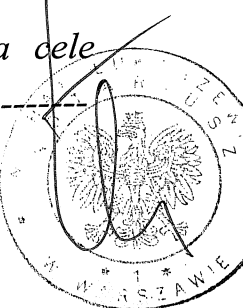
2.1.42 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych, -----

2.1.43 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, -----

2.1.44 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----

2.1.45 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----

2.1.46 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----



- 2.1.47 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, ---
 2.1.48 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 2.1.49 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
 2.1.50 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. -----
 2.1.51 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
 2.1.52 80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa, -----
 2.1.53 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, -----
 2.1.54 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 2.1.55 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, -----
 2.1.56 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację, -----
 2.1.57 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, -----
 2.1.58 96.02.Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, -----
 2.1.59 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej." -----

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą. -----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów 41647743 (czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy) z 26923137 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset

dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 72,41% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----
 - głosów „za” oddano 36012460 (trzy miliony dwanaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt), -----
 - głosów „przeciw” oddano 1100000 (jeden milion sto tysięcy), -----
 - głosów „wstrzymujących się” oddano 4535283 (cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy), -----
 - głosów nieważnych nie było, -----
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

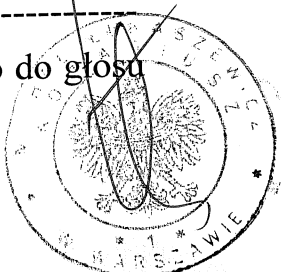
UCHWAŁA NR 23/05/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy
 z dnia 8 maja 2014 r.

w sprawie podziału akcji serii A na akcje serii A1 i A2 i zmiany statutu
 Rank Progress S.A.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału akcji dotychczasowej serii A, w ten sposób, że 16.250.960 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 16.250.960 w danej serii zostaje oznaczone jako akcje serii: ---
 a) A1 – o numerach od 00000001 do 12.750.960 -----
 b) A2 – o numerach od 00000001 do 03.500.000 -----
2. Akcje dotychczasowej serii A zostaną oznaczone jako akcje serii A1 i A2 w ten sposób, że akcje serii A o dotychczasowych numerach: -----
 a) od 00000001 do 12.750.960 zostaną oznaczone jako akcje serii A1 i numery od 00000001 do 12.750.960 -----
 b) od 12.750.961 do 16.250.960 zostaną oznaczone jako akcje serii A2 i numery od 00000001 do 3.500.000 -----
3. Akcje serii A1 i A2 są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu



na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy. -----

§ 2

W związku z dokonaniem podziałem akcji serii A zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że zmienia się: -----

3) **§ 3 pkt. 3.2.1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:** ---

„3.2.1 Kapitał zakładowy wynosi 3.718.355,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na: -----

a) 12.750.960 (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 12.750.960, -----

b) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 03.500.000, -----

c) 16.250.960 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 16.250.960, -----

d) 4.643.130 (cztery miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 04.643.130, -----

e) 38.500 (trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 00.038.500.” -----

2) **§ 3 pkt. 3.2.2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:** ---

„3.2.2 Akcje serii A1 oraz serii A2 są akcjami imiennymi, przywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy.” -----

§ 3

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą. -----

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym głosów 41647743 (czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy) z 26923137 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 72,41% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano 38032460 (trzydzieści osiem milionów trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt), -----

- głosów „przeciw” oddano 1100000 (jeden milion sto tysięcy), -----

- głosów „wstrzymujących się” oddano 2515283 (dwa miliony pięćset piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy), -----

- głosów nieważnych nie było, -----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 24/05/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy

z dnia 8 maja 2014 roku

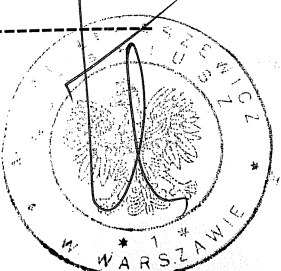
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej oferty

nowej emisji akcji serii E o cenie nie niższej niż 10 zł (dziesięć złotych) z wyłączeniem prawa poboru

dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany statutu Rank Progress S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rank Progress S.A., działając na podstawie artykułu 431 § 1 i § 2 pkt 3, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę o następującej treści: -----

§ 1



1. Podwyższa się kapitał zakładowy Rank Progress S.A. do kwoty nie niższej niż 3.718.356,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych) i nie wyższej niż 5.058.355,00 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych) to jest o kwotę nie niższą niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) i nie wyższą niż 1.340.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie mniej niż 10 (słownie: dziesięciu) i nie więcej niż 13.400.000 (słownie: trzynaście milionów czterysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E. -----
3. Wszystkie akcje serii E będą akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. -----
4. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentu. -----
5. Akcje serii E zostaną objęte za wkłady pieniężne. Akcje zostaną opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
6. Akcjom serii E nie będą przyznane szczególne uprawnienia. -----
7. Akcje nowej emisji serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
 - a) jeżeli akcje zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, akcje uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich zapisania na rachunkach papierów wartościowych, albo -----
 - b) jeżeli akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunkach papierów wartościowych. -----
8. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w trybie oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

9. W interesie Spółki, dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii E w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienia prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienia prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii E zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że **zmienia się § 3 pkt.**

3.2.1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„3.2.1 Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 3.718.356,00 zł (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych) i nie więcej niż 5.058.355,00 zł (pięć milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na: -----

a) 12.750.960 (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 12.750.960, -----

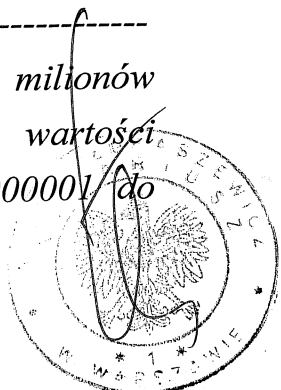
b) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 03.500.000, -----

c) 16.250.960 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 16.250.960, -----

d) 4.643.130 (cztery miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 04.643.130, -----

e) 38.500 (trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 00.038.500, -----

f) nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż 13.400.000 (trzynaście milionów czterysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do -----



13.400.000." -----

§ 3

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą, po złożeniu przez Zarząd oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do: -----

- 1) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E na poziomie nie niższym niż 10,00 (dziesięć) złotych za jedną akcję serii E, -----
- 2) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, podziału akcji na transze, dokonywania przesunięć pomiędzy transzami, zasad płatności za akcje, zasad przydziału akcji, określenia sposobów i warunków składania zapisów na akcje serii E oraz do zawierania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania takich zapisów, -----
- 3) dokonania przydziału akcji serii E, -----
- 4) ustalenia pozostałych zasad przydziału i dystrybucji akcji serii E, -----
- 5) zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową, jeżeli Zarząd uzna to za stosowne, -----
- 6) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych, -----
- 7) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, w trybie art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 KSH, -----
- 8) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego i podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki, -----
- 9) odstąpienia od emisji akcji serii E lub zawieszenia oferty akcji serii E przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje serii E oraz odstąpienia od emisji akcji lub zawieszenia oferty akcji serii E z ważnych powodów po dniu rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje serii E. -----

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym głosów 41647743 (czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy) z 26923137 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 72,41% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano 40326924 (czterdzieści milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery), -----

- głosów „przeciw” oddano 1100000 (jeden milion sto tysięcy), -----

- głosów „wstrzymujących się” oddano 220819 (dwieście dwadzieścia tysięcy osiemset dziewiętnaście), -----

- głosów nieważnych nie było, -----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 25/05/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy

z dnia 8 maja 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów

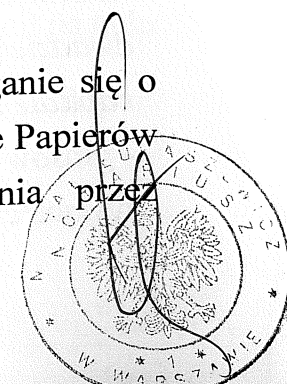
Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2

oraz dematerializacji akcji serii A2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rank Progress S.A. uchwała co następuje: -----

§1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A2 do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., pod warunkiem złożenia przez



akcjonariuszy do dnia 30 czerwca 2014 roku wniosku o zamianę akcji imiennych uprzywilejowanych serii A2 na akcje zwykłe na okaziciela. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii A2 Spółki. -----
3. W przypadku wydania akcji serii A2, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na złożenie tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie lub firmę inwestycyjną. -----

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do: -----

- 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A2 do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
- 2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A2, a w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie umów dotyczących depozytu akcji serii A2, -----
- 3) W przypadku wydania akcji serii A2, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do złożenia tych akcji do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną lub przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie, -----
- 4) Podjęcia innych czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały. ---

§3.

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

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym głosów 41647743 (czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy) z 26923137 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 72,41% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano 38032460 (trzydzieści osiem milionów trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt), -----

- głosów „przeciw” oddano 1100000 (jeden milion sto tysięcy), -----

- głosów „wstrzymujących się” oddano 2515283 (dwa miliony pięćset piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy), -----

- głosów nieważnych nie było, -----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 26/05/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy

z dnia 8 maja 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E oraz dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rank Progress S.A. uchwała co następuje: ----

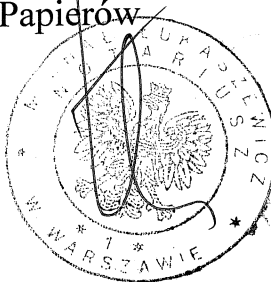
§1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E oraz praw do akcji serii E. -----

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do: -----

- 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii E oraz praw do akcji serii E Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -
- 2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E, a w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów



Wartościowych S. A. w Warszawie umów dotyczących depozytu akcji serii E oraz praw do akcji serii E, -----

3) Podjęcia innych czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały,-----

§3.

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

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano głosów 41647743 (czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy) z 26923137 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 72,41% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano 40326924 (czterdzieści milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery), -----

- głosów „przeciw” oddano 1100000 (jeden milion sto tysięcy), -----

- głosów „wstrzymujących się” oddano 220819 (dwieście dwadzieścia tysięcy osiemset dziewiętnaście),-----

- głosów nieważnych nie było, -----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Do punktu siódmego porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

§2. Do niniejszego aktu załączono listę obecności, -----

§3. Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Przemysława Wierzbickiego**, PESEL 78101717512, zamieszkałego: (08-304) Jabłonna Lacka nr 8, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego nr ANK 722338 z terminem ważności do dnia 28 listopada 2017 roku. -----

§4. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.-----

§5. Wpisy można wydawać Zarządowi i Akcjonariuszom Spółki w dowolnej ilości egzemplarzy.-----

§ 6. Pobrano:-----

- 0,5% podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dz. U. Nr 86, poz. 959 z 2000 r. Ze zm.) Zgodnie z art. 6 ust. 9 tej ustawy od kwoty 1.335.810,00 zł (jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziesięć złotych) w kwocie ----- 6.679,00 zł

- tytułem taksy notarialnej na podstawie §9 pkt 2) oraz § 17 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 237 tj.) ----- 3.000,00 zł

- podatek od towarów i usług (23%) - na podstawie art.41 ust.1 i art.146a ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177 poz.1054 ze zm.) -----690,00 zł,

Razem:----- 10.369,00 zł

Słownie: (dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych).-----

Koszty tego aktu nie zawierają kosztów sporządzonych wypisów zarejestrowanych pod osobnymi numerami Repertorium A.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Oryginał aktu podpisali stawający
oraz czyniący notariusz

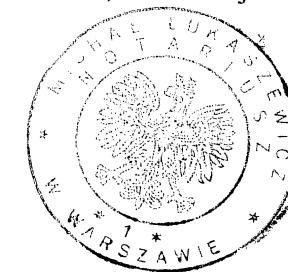
Repertorium A Numer 2449 / 2014

KANCELARIA NOTARIALNA w WARSZAWIE

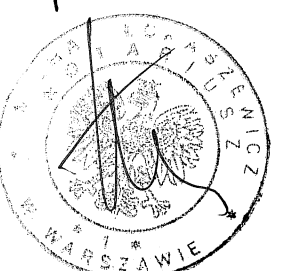
ul. Wiejska 9 lok. 1A

Wypis ten wraz z załącznikiem wydano

Spółce
Pobrano kwotę 246 zł z § 12 rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku oraz 23% podatku VAT z art. 41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku zmienionej ustawą z dnia 26 listopada 2010 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z ustawą budżetową (Dz.U. z 2010 roku, Nr 238, poz. 1578), w kwocie 56,58 zł
Warszawa, dnia 09 maja 2014 roku



MICHAŁ ŁUKASIEWICZ
NOTARIUSZ



PUSTA STRONA

Załącznik nr 1
do uchwały nr 24/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rank
Progress S.A. z siedzibą w Legnicy
z dnia 8 maja 2014 roku
Opinia Zarządu Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy, uzasadniająca
pozbawienia prawa poboru akcji serii E oraz
proponowanej ceny emisyjnej akcji serii E:

„Ewentualne podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej oferty akcji serii E pozwoli na pozyskanie przez Spółkę kapitału, na finansowanie projektów inwestycyjnych, które zapewnią jej dalszy dynamiczny rozwój. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może również być związane z pozyskaniem inwestora lub inwestorów strategicznych, którzy będą mogli w ten sposób zaangażować się kapitałowo w Spółkę.

Akcje serii E będą pozbawione prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki, ponieważ może umożliwić łatwiejsze pozyskanie nowych inwestorów oraz akumulację kapitału w Spółce i wzmocnienie jej pozycji konkurencyjnej. Wyłączenie prawa poboru akcji serii E nie ogranicza przy tym możliwości objęcia tych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Należy więc przyjąć, że wyłączenie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych akcjonariuszy.

W związku z powyższym Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii E przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.”

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E na poziomie nie niższym niż 10 zł (dziesięć złotych) wynika z przekonania Zarządu, że jest to minimalny akceptowalny dla dotychczasowych akcjonariuszy poziom, który uzasadniałby rozwodnienie kapitału.

Przemysław Wierzbowski

