

UCHWAŁA NR 1/03/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 10 marca 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie regulacji art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 1/03/2014:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność jej podjęcia wynika z art. 409 § 1 k.s.h.

UCHWAŁA NR 2/03/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 10 marca 2014 r.
w sprawie uchylecia tajności wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/03/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 10 marca 2014 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

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

- a) [...],
- b) [...],
- c) [...].

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 3/03/2014:

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

UCHWAŁA NR 4/03/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 10 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- I. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- IV. Uchylenie tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej.
- V. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
- VI. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) powołania członka Rady Nadzorczej spółki Rank Progress S.A.,
 - b) zmiany statutu spółki Rank Progress S.A.,
 - c) podziału akcji serii A na akcje serii A1 i A2 i zmiany statutu Rank Progress S.A.,
 - d) podwyższenia kapitału zakładowego spółki Rank Progress S.A. w drodze publicznej oferty nowej emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany statutu Rank Progress S.A.,
 - e) 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 i E oraz dematerializacji akcji serii A2, serii E oraz praw do akcji serii E.
- VII. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 4/03/2014:

Uchwała ma charakter techniczny i jest typową uchwałą podejmowaną na Walnym Zgromadzeniu – konieczność przestrzegania porządku obrad wynika ponadto z przepisów k.s.h.

UCHWAŁA NR 5/03/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 10 marca 2014 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy niniejszym powołuje pana/panią _____ w skład Rady Nadzorczej i powierza mu/jej pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Rank Progress S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 5/03/2014:

Zgodnie z § 6 pkt. 6.1.1 Statutu spółki Rank Progress S.A., Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków. Obecnie w Radzie Nadzorczej jest 5 Członków. Rozszerzenie składu Rady

Nadzorczej ma na celu zapewnienie efektywnego funkcjonowania Spółki oraz odzwierciedlenie w składzie Rady Nadzorczej obecnego układu sił w Spółce.

UCHWAŁA NR 6/03/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 10 marca 2014 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy niniejszym zmienia § 6 pkt. 6.6 podpunkt 6.6.13 Statutu Spółki o treści:

„wyrażenie zgody na zawarcie przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem 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 powiązaniem ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi, której wartość przekracza 5.000.000 PLN (słownie: pięć milionów złotych), ”.

§ 2.

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

§ 3.

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

UCHWAŁA NR 7/03/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy
z dnia 10 marca 2014 r.
podziału akcji serii A na akcje serii A1 i A2 i zmiany statutu Rank Progress S.A.

§ 1

1. Nadzwyczajne 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 numerze od 00000001 do 12.750.960

b) od 12.750.961 do 16.250.960 zostaną oznaczone jako akcje serii A2 i numerze 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 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.”*

oraz § 3 pkt. 3.2.2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„3.2.2 Akcje serii A1 oraz serii A2 są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi 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.

UCHWAŁA NR 8/03/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy

z dnia 10 marca 2014 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej oferty

nowej emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru

dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany statutu Rank Progress S.A.

Nadzwyczajne 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. (dalej „Spółka”) 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 (trzynastu milionów czterystu 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) ustalenia ceny emisyjnej akcji 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.

Załącznik nr 1
do uchwały nr .. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy
z dnia 10 marca 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:

„Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej oferty akcji serii E pozwoli na pozyskanie kapitału przez Spółkę, celem zapewnienia środków niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania oraz rozwoju związanego z koniecznością przeprowadzenia inwestycji. Podjęcie decyzji o pozbawieniu ich prawa poboru akcji serii E jest pożądane i leży w interesie Spółki.

Wyłączenie prawa poboru umożliwi pozyskanie nowych inwestorów oraz umożliwi akumulację kapitału w Spółce i wzmocnienie jej pozycji konkurencyjnej. Pozyskanie przez Spółkę nowych inwestorów umożliwi także wzrost jej wiarygodności oraz zwiększenie dynamiki rozwoju Spółki.

Wyłączenie prawa poboru akcji serii E nie ogranicza przy tym możliwości objęcia tych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, stąd też należy przyjąć, iż będąc w interesie Spółki, 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.

Zarząd Spółki ustali cenę emisyjną akcji serii E przy uwzględnieniu sytuacji finansowej Spółki, potrzeb kapitałowych oraz warunków rynkowych.”

UCHWAŁA NR 9/03/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy
z dnia 10 marca 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 i E
oraz dematerializacji akcji serii A2, akcji serii E oraz praw do akcji serii E

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rank Progress S.A. (dalej „Spółka”) uchwala co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne 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 kwietnia 2014 roku wniosku o zamianę akcji imiennych uprzywilejowanych serii A2 na akcje zwykłe na okaziciela.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii A2 Spółki.
3. W przypadku wydania akcji serii A2, Nadzwyczajne 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

1. Nadzwyczajne 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E oraz praw do akcji serii E.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A2 i E oraz praw do akcji serii E Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A2 i 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 A2 i E oraz praw do akcji serii E.
3. w przypadku wydania akcji serii A2, Nadzwyczajne 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. podjęcie innych czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.