

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 wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 8 maja 2014 r.
w sprawie uchylenia tajności wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

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

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 3/05/2014:

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

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:

- I. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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) 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.
- VII. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 4/05/2014:

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 5/05/2014
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. uchwała się co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 5/05/2014:

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

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 uchwała 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 80/100 złotych),
- 2) stratę netto w kwocie 36.417.707,50 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów czterysta siedemnaście tysięcy siedemset siedem 50/100 złotych),
- 3) zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 328.563,49 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy 49/100 złotych),

- 4) zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 36.417.707,50 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów czterysta siedemnaście tysięcy siedemset siedem 50/100 złotych).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 6/05/2014:

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

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.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 7/05/2014:

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

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 8/05/2014:

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

**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.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 9/05/2014:

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

**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.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 10/05/2014:

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

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.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 11/05/2014:

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

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.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 12/05/2014:

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

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.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 13/05/2014:

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

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.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 14/05/2014:

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

**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.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 15/05/2014:

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

**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.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 16/05/2014:

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

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.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 17/05/2014:

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

UCHWAŁA NR 18/05/2014
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/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 18/05/2014:

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.

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/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 19/05/2014:

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.

UCHWAŁA NR 20/05/2014

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Członkowie Rady Nadzorczej od dnia [...] będą otrzymywać wynagrodzenie ustalone w sposób następujący:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| a) Przewodniczący Rady Nadzorczej | - [...] zł/miesięcznie, |
| b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | - [...] zł/miesięcznie, |
| c) Członek Rady Nadzorczej | - [...] zł/miesięcznie. |

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 20/05/2014:

Uprawnienie do podjęcia tej uchwały wynika z art. 392 § 1 k.s.h. oraz § 6 ust. 8 statutu Spółki.

UCHWAŁA NR 21/05/2014

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 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, 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 powiązaniem 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy niniejszym zmienia § 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 niemieskalnych,*
- 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, cieplnych, 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.”

§ 3.

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

§ 4.

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

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 21/05/2014:

Zmiana, o której mowa w §1 ma na celu usprawnienie działania Spółki i jest podyktowana dużą liczbą niewielkich transakcji dokonywanych wewnątrz grupy kapitałowej, na które dotychczas każdorazowo była wymagana zgoda Rady Nadzorczej.

Zmiana, o której mowa w §2 dotyczy aktualizacji przedmiotu działalności Spółki.

UCHWAŁA NR 22/05/2014

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 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 23/05/2014

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. (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

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 transe, 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 23/05/2014 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.

**UCHWAŁA NR 24/05/2014
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. (dalej „Spółka”) uchwala 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 kwietnia 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.

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 E oraz dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rank Progress S.A. (dalej „Spółka”) uchwala 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.