Repertorium A numer 6023 /2011

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czerwca dwa tysiące jedenastego roku (20-06-2011 r.) w siedzibie Spółki pod firmą: **Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy przy ulicy Złotoryjskiej nr 63,** w obecności notariusza **ELŻBIETY RĄCZKOWSKIEJ – MARTYN** prowadzącej Kancelarię Notarialną w Legnicy przy ulicy Kościuszki nr 11, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy** .----- Adres Spółki: 59-220 Legnica ulica Złotoryjska nr 63, województwo dolnośląskie, Regon Spółki: 390576060 i jej NIP:691-19-97-774.----------

PROTOKÓŁ

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem ---------- KRS: 0000290520 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział ---------- Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.----------

Andrzej Bartnicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Rank Progress S.A. przywitał Akcjonariuszy zgromadzonych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało otwarte w trybie art. 409 § 1 k.s.h. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Andrzeja Bartnickiego, który zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. ----------

Na Przewodniczącego Zgromadzenia w drodze *aklamacji* wybrano **JAKUBA MARIUSZA GÓRSKIEGO syna Mariusza i Sylwii, PESEL 80083102938, zamieszkałego: 58-307 Wałbrzych ulica Władysława Orkana 100, osobiście notariuszowi znanego.** ----------

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:----------

- zgodnie z art. 395 § 1 k.s.h w dniu dzisiejszym o godz. 10:00 (dziesiątej) odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie powyżej wymienionej Spółki, zwołane przez Zarząd Spółki zgodnie z art. 399 § 1 k.s.h w związku art. 402^1 i 402^2 k.s.h: ----------
- kapitał akcyjny Spółki reprezentowany jest w 43,76 % (czterdzieści trzy ---------- i siedemdziesiąt sześć setnych procenta), 16254010 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) akcji i 32504970 (trzydzieści dwa miliony pięćset cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt) głosów. Ogólna liczba akcji Rank Progress S.A.z siedzibą w Legnicy wynosi 37145050 (trzydzieści siedem milionów sto czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt). Na akcje przypada łącznie 53396010 ---------- (pięćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziesięć) głosów, -------
- zgodnie z art. 408 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie to zdolne jest do ------ podejmowania uchwał w zakresie następującego porządku 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ----------

5. Przyjęcie porządku obrad.----------
6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy -- 2010, sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A za rok obrotowy 2010, skonsolidowanego sprawozdania--------- finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A za rok obrotowy 2010, --------- wniosku w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego przez spółkę w roku ------ obrotowym 2010. ----------
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:----------
   I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, ----------
   II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok --------- obrotowy 2010, ----------
   III. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. ----- z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2010,
   IV. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2010, ----------
   V. sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010, ----------
   VI. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010, ----------
   VII. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010, ----------
   VIII. przyjęcia Programu Motywacyjnego, ----------
   IX. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego --------- podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D ---------- z wyłączeniem prawa poboru akcji oraz warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy, ----------
   X. w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do w warunkach publicznego obrotu papierami wartościowymi na Giełdzie ------ Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ----------
   XI. w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D, ----------
   XII. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do wprowadzenia w Statucie ------ Spółki zmian i ustalenia teksu jednolitego, ----------
   XIII. ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.----------
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------

PUNKT 4:

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

Za wyborem w głosowaniu jawnym, 32504970 głosami „za ", co stanowi 16254010 akcji, ---- których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,76 % przyjęto zaproponowany niżej skład Komisji Skrutacyjnej: ----------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej--------- w składzie: ----------

- **Gaweł Krawiec,** ----------
- **Andrzej Bartnicki.** ----------

PUNKT 5:
Jednogłośnie 32504970 głosami „za ", co stanowi 16254010 akcji,, z których oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,76 %,, przy braku ------- głosów „przeciw" i braku głosów „wstrzymujących się" w głosowaniu jawnym przyjęto ------ proponowany porządek obrad. ----------

PUNKT 6:
Przystąpiono do przedstawienia i rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2010, wniosku w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego przez spółkę w roku obrotowym 2010. ----------

PUNKT 7:
Przystąpiono do przedstawienia i rozpatrzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.----------

PUNKT 8:

I. Przystąpiono do głosowania w głosowaniu jawnym w sprawie rozpatrzenia ---------- i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010. -----

W wyniku głosowania jednogłośnie 32504970 głosami „za ", co stanowi 16254010 ----- akcji, z których oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale ---------- zakładowym wynosi 43,76 %, przy braku głosów „przeciw" i braku głosów ---------- „wstrzymujących się" w głosowaniu podjęto uchwałę nr 4/2011, o następującej treści: --

„UCHWAŁA nr 4/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A.
z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 r.

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2010, zatwierdza się przedłożone sprawozdanie.----------

§ 2.

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

II. Przystąpiono do głosowania w głosowaniu jawnym w sprawie rozpatrzenia---------- i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.----------

W wyniku głosowania jednogłośnie 32504970 głosami „za ", co stanowi 16254010 ---- akcji, z których oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale ---------- zakładowym wynosi 43,76 %, przy braku głosów „przeciw" i braku głosów ---------- „wstrzymujących się" w głosowaniu podjęto uchwałę nr 5/2011, o następującej treści: --

„UCHWAŁA Nr 5/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 10 czerwca 2010 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 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.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. obejmujące: ----------

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ----------
2) bilans, ----------
3) rachunek zysków i strat, ----------
4) rachunek przepływów pieniężnych, ----------
5) zestawienie zmian w kapitale własnym, ----------
6) dodatkowe informacje i objaśnienia, ----------

wykazujące: ----------

1) sumę aktywów i pasywów w kwocie **601.528.274,24 zł** (sześciuset jeden milionów pięciuset dwudziestu ośmiu tysięcy dwustu siedemdziesięciu czterech złotych i dwudziestu czterech groszy), ----------
2) zysk netto w kwocie **5.398.778,38 zł** (pięciu milionów trzystu ---------- dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu ośmiu -------- złotych i trzydziestu ośmiu groszy), ----------
3) zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę - **21.463.294,85 zł** (dwadzieścia jeden milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt pięć groszy), -
4) zwiększenie kapitału własnego w kwocie **51.716.536,94 zł** (pięćdziesięciu jeden milionów siedmiuset szesnastu tysięcy pięciuset trzydziestu sześciu złotych i dziewięćdziesięciu czterech groszy). ----------

§ 2.

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

III. Przystąpiono do głosowania w głosowaniu jawnym w sprawie rozpatrzenia---------- i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy ------- Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2010.----------

W wyniku głosowania jednogłośnie 32504970 głosami „za ", co stanowi 16254010 ----- akcji, z których oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale ---------- zakładowym wynosi 43,76 %, przy braku głosów „przeciw" i braku głosów ---------- „wstrzymujących się" w głosowaniu podjęto uchwałę nr 6/2011, o następującej treści: --

„UCHWAŁA NR 6/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A.
z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2010

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r., zatwierdza się przedłożone sprawozdanie.--

§ 2.

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

IV. Przystąpiono do głosowania w głosowaniu jawnym rozpatrzenia i zatwierdzenia -- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2010 r. ----------

W wyniku głosowania jednogłośnie 32504970 głosami „za ", co stanowi 16254010 ----- akcji, z których oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale ---------- zakładowym wynosi 43,76 %, przy braku głosów „przeciw" i braku głosów ---------- „wstrzymujących się" w głosowaniu podjęto uchwałę nr 7/2011, o następującej treści: --

„UCHWAŁA NR 7/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 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. uchwala się co następuje: ----------

§ 1.

Walne Zgromadzenie 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 2010 r. obejmujące: ----------

1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, ----------
2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, ----------
3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, ----------
4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, ----------

5) sprawozdanie finansowe według segmentów działalności, ----------
6) dodatkowe noty objaśniające, ----------
wykazujące: ----------
1) zysk netto w kwocie **90.971.000,00 zł** (dziewięćdziesięciu milionów dziewięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy złotych), ----------
2) sumę aktywów i pasywów w kwocie **853.157.000,00 zł** (ośmiuset pięćdziesięciu trzech milionów stu pięćdziesięciu siedmiu tysięcy złotych), ----------
3) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **24.867.000,00 zł** (dwadzieścia cztery miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), ----------
4) zwiększenie kapitału własnego kwotę **133.894.000,00 zł** (sto trzydzieści trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych). ----------

§ 2.

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

V. Przystąpiono do głosowania w głosowaniu jawnym w sprawie sposobu podziału zysku w roku obrotowym 2010.----------

W wyniku głosowania jednogłośnie 32504970 głosami „za ", co stanowi 16254010 ----- akcji, z których oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale ---------- zakładowym wynosi 43,76 %, przy braku głosów „przeciw" i braku głosów ---------- „wstrzymujących się" w głosowaniu podjęto uchwałę nr 8/2011, o następującej treści: --

„UCHWAŁA NR 8/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie sposobu podziału zysku
za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

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

§ 1

Zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w kwocie 5.398.778,38 PLN, powiększony o kwotę kapitału zapasowego w tej jego części, która została utworzona --------- z zysków lat ubiegłych w wysokości 5.744.736,62 PLN, przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) brutto na jedną akcję. ----------

§ 2

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2010 rok ustala się na dzień 1 lipca 2011 r.(dzień dywidendy). ----------
2. Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony przez Radę Nadzorczą w trybie art. 348 -- § 4 k.s.h., przy czym termin ten nie będzie późniejszy niż dzień 31 grudnia 2011 r. ------

§ 3

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

VI. ----------

a) Przystąpiono do głosowania w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Janowi Romanowi Mroczce absolutorium z wykonania przezeń ----- obowiązków w roku obrotowym 2010. ----------

W wyniku głosowania jednogłośnie 16254010 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosami „za ", co stanowi 8128530 (osiem ---------- milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset trzydzieści) akcji, z których oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 21,88 % (dwadzieścia jeden i osiemdziesiąt osiem setnych procenta), przy braku głosów ---------- „przeciw" i braku głosów „wstrzymujących się" w głosowaniu podjęto uchwałę nr 9/2011, o następującej treści: ----------

„UCHWAŁA NR 9/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2010

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

§ 1

Udziela się Janowi Romanowi Mroczka absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Prezesa Zarządu Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. ----------

§ 2.

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

b) Przystąpiono do głosowania w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Dariuszowi Piotrowi Domszy absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2010. ----------

W wyniku głosowania jednogłośnie 32504970 głosami „za ", co stanowi 16254010 ----- akcji, z których oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale ---------- zakładowym wynosi 43,76 %, przy braku głosów „przeciw" i braku głosów ---------- „wstrzymujących się" w głosowaniu podjęto uchwałę nr 10/2011, o następującej treści:

„UCHWAŁA NR 10/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Dariuszowi Piotrowi Domszy
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2010

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

§ 1

Udziela się Dariuszowi Piotrowi Domszy absolutorium z wykonania przezeń obowiązków ---- Wiceprezesa Zarządu Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy za okres od 1.01.2010 r. do -- 31.12.2010 r. ----------

§ 2

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

c) Przystąpiono do głosowania w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Mariuszowi Tadeuszowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2010.----------

W wyniku głosowania jednogłośnie 32504970 głosami „za ", co stanowi 16254010 ---- akcji, z których oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale ---------- zakładowym wynosi 43,76 %, przy braku głosów „przeciw" i braku głosów ---------- „wstrzymujących się" w głosowaniu podjęto uchwałę nr 11/2011, o następującej treści:

„UCHWAŁA NR 11/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki
Mariuszowi Tadeuszowi Kaczmarkowi
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2010

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

§ 1

Udziela się Mariuszowi Tadeuszowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania przezeń -------- obowiązków Członka Zarządu Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy za okres od ---------- 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. ----------

§ 2.

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

VII. ----------

a) Przystąpiono do głosowania w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia ---------- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Andrzejowi Wojciechowi Bartnickiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2010. ----------

W wyniku głosowania jednogłośnie 16254010 głosami „za ", co stanowi 8128530 akcji, z których oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 21,88 %, przy braku głosów „przeciw" i braku głosów „wstrzymujących się" --- w głosowaniu podjęto uchwałę nr 12/2011, o następującej treści: ----------

„UCHWAŁA NR 12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2010

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

§ 1

Udziela się Andrzejowi Wojciechowi Bartnickiemu absolutorium z wykonania przezeń ------- obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą - w Legnicy za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. ----------

§ 2.

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

b) Przystąpiono do głosowania w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pawłowi Karolowi Puterko absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2010.----------

W wyniku głosowania jednogłośnie 32504970 głosami „za ", co stanowi 16254010 ----- akcji, z których oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale ---------- zakładowym wynosi 43,76 %, przy braku głosów „przeciw" i braku głosów ---------- „wstrzymujących się" w głosowaniu podjęto uchwałę nr 13/2011, o następującej treści:

„UCHWAŁA NR 13/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pawłowi Karolowi Puterko
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków
w roku obrotowym 2010

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

§ 1

Udziela się Pawłowi Karolowi Puterko absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. ----------

§ 2.

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

c) Przystąpiono do głosowania w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Emilianowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2010. ----------

W wyniku głosowania jednogłośnie 32504970 głosami „za ", co stanowi 16254010 ----- akcji, z których oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale ---------- zakładowym wynosi 43,76 %, przy braku głosów „przeciw" i braku głosów ---------- „wstrzymujących się" w głosowaniu podjęto uchwałę nr 14/2011, o następującej treści:

„UCHWAŁA NR 14/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Piotrowi Emilianowi Kowalskiemu
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków
w roku obrotowym 2010

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

§ 1

Udziela się Piotrowi Emilianowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przezeń ---------- obowiązków Członka Rady Nadzorczej Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. ----------

§ 2.

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

d) Przystąpiono do głosowania w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Łukaszowi Kurdysiowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2010.----------

W wyniku głosowania jednogłośnie 32504970 głosami „za ", co stanowi 16254010 ----- akcji, z których oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale ---------- zakładowym wynosi 43,76 %, przy braku głosów „przeciw" i braku głosów ---------- „wstrzymujących się" w głosowaniu podjęto uchwałę nr 15/2011, o następującej treści:

„UCHWAŁA NR 15/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 20 czerwca2011 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Łukaszowi Kurdysiowi
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków
w roku obrotowym 2010

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

§ 1

Udziela się Łukaszowi Kurdysiowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. ----------

§ 2.

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

e) Przystąpiono do głosowania w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia ---------- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jakubowi Mariuszowi Górskiemu ---- absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2010. ----------

W wyniku głosowania jednogłośnie 32504970 głosami „za ", co stanowi 16254010 ----- akcji, z których oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale ---------- zakładowym wynosi 43,76 %, przy braku głosów „przeciw" i braku głosów ---------- „wstrzymujących się" w głosowaniu podjęto uchwałę nr 16/2011, o następującej treści:

„UCHWAŁA NR 16/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Jakubowi Mariuszowi Górskiemu
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków
w roku obrotowym 2010

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

§ 1

Udziela się Jakubowi Mariuszowi Górskiemu absolutorium z wykonania przezeń ---------- obowiązków Członka Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Rank Progress Spółka -------- Akcyjna z siedzibą w Legnicy za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.----------

§ 2.

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

VIII. Przystąpiono do głosowania w głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia Programu ------ Motywacyjnego. ----------

W wyniku głosowania jednogłośnie 32504970 głosami „za ", co stanowi 16254010 ----- akcji, z których oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale ---------- zakładowym wynosi 43,76 %, przy braku głosów „przeciw" i braku głosów ---------- „wstrzymujących się" w głosowaniu podjęto uchwałę nr 17/2011, o następującej treści:

„UCHWAŁA NR 17/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 448 § 1 k.s.h. w zw. z art. 448 § 1 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje: ----------

§ 1.

Postanawia się wprowadzić w Spółce Rank Progress S.A. Program Motywacyjny. ----------

§ 2.

Program Motywacyjny wdraża się celem zwiększenia efektywności kreacji wartości Spółki dla akcjonariuszy oraz wdrożenia nowoczesnych i efektywnych mechanizmów motywujących pracowników, które pozwolą zapewnić wzmocnienie więzi łączących ww. osoby ze Spółką -- i stabilizację zatrudnienia kluczowej kadry menedżerskiej. ----------

§ 3.

Program Motywacyjny obejmować będzie rok obrotowy 2011, tj. trwający od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. i będzie realizowany poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych serii A (Warranty A) uprawniających do objęcia emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego akcji Spółki serii D (akcje serii D) stosownie do postanowień art. 453 § 2 k.s.h.

§ 4.

1. Prawo do uczestniczenia w Programie przysługiwać będzie wskazanym przez Radę Nadzorczą na podstawie rekomendacji Zarządu pracownikom oraz współpracownikom Spółki, przy czym z udziału w Programie wyłączeniu będą główni akcjonariusze spółki, tj. Andrzej Bartnicki oraz Jan Mroczka. ----------
2. Warunkami dającym prawo do objęcia Warrantów A będzie: ----------
   a) pozostawanie przez daną osobę, na dzień określony w uchwale Rady Nadzorczej, członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, pracownikiem lub współpracownikiem Spółki (Osoba Uprawniona) oraz ----------
   b) zrealizowanie przez Grupę Kapitałową Rank Progress S.A. zysku netto za rok obrotowy 2011 w kwocie nie mniejszej niż 100.000.000,00 PLN. ----------
3. Osoby Uprawnione otrzymają wyemitowane przez Spółkę Warranty. ----------
4. Każdy Warrant A uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) akcji nowej emisji serii D. ----
5. Cena emisyjna akcji serii D będzie równa cenie nominalnej akcji. ----------
6. Emisja Warrantów nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1429), a liczba oblatów oferty nieodpłatnego nabycia Warrantów Subskrypcyjnych nie przekroczy 99 osób. ----------

§ 5.

1. Podstawę prawną Programu stanowi niniejsza uchwała Walnego Zgromadzenia oraz Regulamin Programu Motywacyjnego. ----------
2. Zgodę na emisję Warrantów A wyraziła Rada Nadzorcza w uchwale z dnia 20 czerwca 2011 r., przy czym warunkiem jej skuteczności jest zgoda Walnego Zgromadzenia. -----

§ 6.

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

IX. Przystąpiono do głosowania w głosowaniu jawnym w sprawie w sprawie emisji ---------- warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru akcji oraz warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy. ----------

W wyniku głosowania jednogłośnie 32504970 głosami „za ", co stanowi 16254010 ----- akcji, z których oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale ---------- zakładowym wynosi 43,76 %, przy braku głosów „przeciw" i braku głosów ---------- „wstrzymujących się" w głosowaniu podjęto uchwałę nr 18/2011, o następującej treści:

„UCHWAŁA NR 18/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru akcji oraz warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 448 § 1 k.s.h. w zw. z art. 448 § 1 pkt 3 k.s.h. oraz 449 § 1 k.s.h. uchwala co następuje: ----------

§ 1.

1. Postanawia się o emisji łącznie nie więcej niż 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) Warrantów A uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji serii D. ----------
2. Warranty zostaną wyemitowane w celu warunkowego podwyższenia kapitału ---------- zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 8.000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy ---- złotych). ----------
3. Celem emisji Warrantów A jest realizacja Programu Motywacyjnego przyjętego --------- uchwałą nr 17/2011. ----------
4. Uprawnionymi do objęcia Warrantów A będą wyłącznie Osoby Uprawnione, wskazane w uchwale Rady Nadzorczej. ----------
5. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki sporządzoną w dniu 17 maja 2011 r., uzasadniającą wyłączenie prawa poboru i sposób ustalenia ceny emisyjnej, ---------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru Warrantów A -------- przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. ----------

§ 2.

Warranty A zostaną wyemitowane nieodpłatnie. ----------

§ 3.

Każdy Warrant A będzie uprawniać do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji serii D. ----------

§ 4.

1. Wykonanie praw z Warrantów A powinno nastąpić do 30 września 2012 r. ----------
2. Warranty A nie objęte w terminie tracą ważność. ----------

§ 5.

1. Warranty A wyemitowane zostaną w formie dokumentu w odcinkach lub odcinku ------- zbiorowym i będą papierami wartościowymi imiennymi. ----------
2. Warranty A będą przechowywane w wybranej przez Zarząd firmie inwestycyjnej lub Spółce. ----------

§ 6.

1. Warranty A będą oferowane Osobom Uprawnionym, po rejestracji niniejszego ---------- warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w terminie 30 dni od --------

podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 trwający od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 ------- grudnia 2011 r. ----------

2. Oświadczenie o objęciu Warrantów A powinno zostać złożone w terminie 30 dni od --- daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę w drodze pisemnego oświadczenia, na ---- przygotowanym przez Spółkę formularzu. ----------
3. Warranty A są niezbywalne, poza przypadkiem zbycia na rzecz Spółki w celu ---------- umorzenia. ----------
4. Warranty A podlegają dziedziczeniu. ----------

§ 7.

Na podstawie niniejszej uchwały dokonuje się warunkowego podwyższenia kapitału ---------- zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 8.000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii D, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda. ------

§ 8.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw -- do objęcia akcji serii D posiadaczom Warrantów A (Osobom Uprawnionym), zgodnie -------- z zasadami przyjętymi w uchwale nr 17 i Regulaminie Programu Motywacyjnego.----------

§ 9.

1. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii D na podstawie Warrantów serii A ------ upływa w dniu 31 grudnia 2012 r. ----------
2. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii D są Osoby Uprawnione z Warrantów wskazywane w uchwale Rady Nadzorczej, o której mowa § 4 uchwały nr 17 lub ich spadkobiercy. ----------

§ 10.

Wszystkie akcje serii D objęte zostaną w zamian za wkłady pieniężne. ----------

§ 11.

Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r., tj. od - wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2011. ----------

§ 12.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki z dnia 17 maja 2011 r. uzasadniającą ----- powody wyłączenia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D, Walne Zgromadzenie Spółki, działając w jej interesie, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości. ----------

§ 13.

1. Upoważnia się i zobowiązuje Radę Nadzorczą do opracowania i przyjęcia w terminie 90 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały Regulaminu Programu określającego ---------- szczegółowe warunki, tryb i terminy realizacji prawa nabycia akcji Spółki oraz wszelkie pozostałe zasady realizacji Programu Motywacyjnego, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą. ----------

2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd w szczególności do wyemitowania Warrantów A określenia szczegółowych zasad emisji Warrantów A i akcji serii D, a także do podjęcia

wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją i przydziałem Warrantów A i akcji serii D. ----------

§ 14.

W § 3 Statutu, po ust. 3.2.1 dodaje się ust. 3.2.1a w brzmieniu: ----------

„3.2.1a. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 8.000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. Celem podwyższenia kapitału jest ---------- przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A." ----------

§ 15.

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

X/XI. Przystąpiono do głosowania w głosowaniu jawnym w sprawie w sprawie ---------- wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu ---------- w warunkach publicznego obrotu papierami wartościowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Serii D oraz dematerializacji akcji Serii D. -----

W wyniku głosowania jednogłośnie 32504970 głosami „za ", co stanowi 16254010 ----- akcji, z których oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale ---------- zakładowym wynosi 43,76 %, przy braku głosów „przeciw" i braku głosów ---------- „wstrzymujących się" w głosowaniu podjęto uchwałę nr 19/2011, o następującej treści:

„UCHWAŁA nr 19/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 20 czerwca2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w warunkach publicznego obrotu papierami wartościowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Serii D oraz dematerializacji akcji Serii D

Działając na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej ---------- i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 1 – 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183 poz. 1538 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ----------

§ 1.
Zgoda na wprowadzenie

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Serii D oraz praw do akcji Serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm). ----------
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji Spółki Serii D, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. ----------

3. W przypadku wydania akcji Serii D Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na złożenie tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie. ----------

§ 2.
Upoważnienie dla Zarządu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia ---------- wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do dopuszczenia --- i wprowadzenia akcji Spółki Serii D oraz praw do akcji Serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.--- o obrocie instrumentami finansowymi. ----------

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Serii D, a w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem -- Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji ---------- w depozycie akcji Serii D oraz praw do akcji Serii D. ----------

3. W przypadku wydania akcji Serii D, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ---------- upoważnia Zarząd Spółki do złożenia tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie. ----------

§ 3.

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

XII. Przystąpiono do głosowania w głosowaniu jawnym w sprawie upoważnienia Rady ---- Nadzorczej do wprowadzenia w Statucie Spółki zmian i ustalenia teksu jednolitego. ----

W wyniku głosowania jednogłośnie 32504970 głosami „za ", co stanowi 16254010 ----- akcji, z których oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale ---------- zakładowym wynosi 43,76 %, przy braku głosów „przeciw" i braku głosów ---------- „wstrzymujących się" w głosowaniu podjęto uchwałę nr 20/2011, o następującej treści:

„UCHWAŁA Nr 20/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej
do wprowadzenia w Statucie Spółki zmian i ustalenia teksu jednolitego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając w oparciu o przepis art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorcza Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu wprowadzone uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 18/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku. ----------
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorcza Spółki do wprowadzenia w Statucie Spółki zmian i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, ----

uwzględniających zmiany wynikającej z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki --- w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, co nastąpi w wyniku emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i emisji akcji serii D, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer ------ 18/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku. ----------

§ 2.

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

XIII. Przystąpiono do głosowania w głosowaniu jawnym w sprawie zmiany zasad ---------- wynagradzania Członków Rady Nadzorczej oraz w sprawie wypłaty premii dla --------- Członków Rady Nadzorczej. ----------

W wyniku głosowania jednogłośnie 32504970 głosami „za ", co stanowi 16254010 ----- akcji, z których oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale ---------- zakładowym wynosi 43,76 %, przy braku głosów „przeciw" i braku głosów ---------- „wstrzymujących się" w głosowaniu podjęto uchwałę nr 21/2011, o następującej treści:

„UCHWAŁA Nr 21/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej
oraz w sprawie wypłaty premii dla Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. uchwala co następuje: ------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając w oparciu o przepis art. 392 § 1 k.s.h. ------ ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej: ----------

a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – **65.000** PLN, ----------
b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – **4.000** PLN, ----------
c) Członek Rady Nadzorczej – **3.000** PLN. ----------

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd spółki do wypłaty na rzecz Członków Rady Nadzorczej premii za rok obrotowy 2010 w kwocie nie wyżej niż 300.000 PLN. Jednocześnie Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania wedle własnego uznania podziału w/w kwoty na poszczególnych Członków Rady Nadzorczej. ----------

§ 3.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i na tym ----- Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zamknięte.----------

Do protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy.----------

Koszty tego aktu ponosi Spółka.----------

POBRANO: ----------

a/ podatek od czynności cywilnoprawnych, na mocy art.6 ust.1 pkt 8 ppkt "b" w zw. --- z art.7 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007r. Nr 68 poz. 450), -------- złotych 33,-

b/ taksę notarialną, na mocy § 9 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości -- z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148 poz. 1564 z póź. zm.), złotych.....1100,-

c/ podatek od towarów i usług (VAT-stawka 23%), na mocy art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U.Nr 54 poz. 535 z póź. zm.) od --- kwoty z „b", złotych.....253,-

Ogółem pobrano.....**1.386,00 zł**

(jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt sześć złotych).----------

Od podstawy opodatkowania odliczono kwotę wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług w łącznej wysokości **1353,00 zł.** ----------

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale właściwe podpisy stawających i notariusza.
REPERTORIUM A NUMER 6026 /2011
KANCELARIA NOTARIALNA w Legnicy, ulica Kościuszki nr 11
Wypis ten wydano spółce
Pobrano:
a) wynagrodzenie na mocy rozp. Ministra Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148 poz.1564 z póź. zm.), łotych.....102,-
b) podatek od towarów i usług (VAT) (stawka 23%), na mocy art.41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U.Nr 54 poz.535 z póź. zm.), od powyższej kwoty, złotych..... 23,46
Ogółem pobrano złotych.....**125,46**
LEGNICA, dnia 20. CZE. 2011

ELŻBIETA ALICJA RĄCZKOWSKA-MARTYN NOTARIUSZ W LEGNICY

NOTARIUSZ
Elżbieta Rączkowska-Martyn

ELŻBIETA ALICJA RĄCZKOWSKA-MARTYN NOTARIUSZ W LEGNICY