



KANCELARIA NOTARIALNA

Marta Walentynowicz

Joanna Filipek

spółka cywilna

ul. Sienkiewicza nr 4 lok. 7B, 00-015 Warszawa

kancelaria@notariuszewarszawa.pl

tel. (22) 827 27 20, (22) 827 27 21

Repertorium A nr 1443/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (29.06.2016 r.) w obecności Marty Walentynowicz, notariusza w Warszawie, prowadzącej kancelarię przy ulicy Sienkiewicza nr 4 lok. 7B, przybyłej do budynku przy Alejach Ujazdowskich nr 13 w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, adres: 59-220 Legnica, ul. Złotoryjska nr 63, REGON 390576060, NIP 6911997774, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000290520 („Spółka”), zgodnie z okazaną przy niniejszym akcie informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 27 lutego 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013, poz. 1203) z dnia 29 czerwca 2016 roku, identyfikator wydruku RP/290520/26/20160629094255, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła protokół o treści następującej:-----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Marcin Gutowski, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10⁰⁰ przy Alejach Ujazdowskich

nr 13 w Warszawie zostało zwołane w trybie art. 402 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**, z następującym porządkiem obrad:-----

- 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:-----
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,-----
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,-----
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2015,-----
 - 4) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2015,-----
 - 5) sposobu postąpienia ze stratą Spółki w roku obrotowym 2015,-----
 - 6) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,-----
 - 7) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,-----
 - 8) wyboru Członków Rady Nadzorczej spółki Rank Progress S.A.,-----
 - 9) ustalenia sposobu wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej spółki Rank Progress S.A.-----
- VII. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

PUNKT II Porządku obrad:-----



Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpoczęcie dyskusji nad PUNKTEM II Porządku obrad. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w trybie głosowania tajnego uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 1/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 29 czerwca 2016 roku

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 Przemysława Wierzbickiego. -----

§2

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

Za uchwałą oddano głosów 34 226 729, z 21 475 769 akcji, co stanowi 57,7561018246 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano - 34 226 729,-----

- głosów „przeciw” oddano - 0,-----

- głosów „wstrzymujących się” oddano - 0,-----

- głosów nieważnych nie było,-----

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

Pan Jan Mroczka stwierdził, że uchwała nr 1/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta.-----

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

PUNKT III Porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, po czym stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało

zwołane prawidłowo poprzez ogłoszenie zgodnie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, reprezentowane jest na nim 21 475 769 akcji, co stanowi 57,7561018246 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki i jest ono zdolne do podjęcia uchwał. -----

PUNKT IV Porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpoczęcie dyskusji nad PUNKTEM IV Porządku obrad. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w trybie głosowania jawnego uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 2/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie uchylenia tajności wyboru komisji skrutacyjnej

§1

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

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały nr 2/06/2016, w wyniku którego: -----

za uchwałą oddano głosów 34 226 729, z 21 475 769 akcji, co stanowi 57,7561018246 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano - 33 966 889,-----

- głosów „przeciw” oddano - 0,-----

- głosów „wstrzymujących się” oddano - 0,-----

- głosów nieważnych nie było, -----

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



Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 3/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§1

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

- a) Dariusz Domszy,-----
- b) Sylwia Haude,-----
- c) Piotr Szymczak.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały nr 3/06/2016, w wyniku którego: -----

za uchwałą oddano głosów 34 226 729, z 21 475 769 akcji, co stanowi 57,7561018246 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano - 34 226 729,-----
- głosów „przeciw” oddano - 0,-----
- głosów „wstrzymujących się” oddano - 0,-----
- głosów nieważnych nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. -----

PUNKT V Porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpoczęcie dyskusji nad PUNKTEM V Porządku obrad. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w trybie głosowania jawnego uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 4/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2016 roku
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: -----
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,-----
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,-----
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,-----
 - 4) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A.,-----
 - 5) z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2015,-----

- 6) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2015, -----
- 7) sposobu postąpienia ze stratą Spółki w roku obrotowym 2015,-----
- 8) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015, -----
- 9) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,-----
- 10) wyboru Członków Rady Nadzorczej spółki Rank Progress S.A.,-----
- 11) ustalenia sposobu wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej spółki Rank Progress S.A. -----

VII. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały nr 4/06/2016, w wyniku którego: -----

za uchwałą oddano głosów 34 226 729, z 21 475 769 akcji, co stanowi 57,7561018246 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano - 34 226 729,-----

- głosów „przeciw” oddano - 0,-----

- głosów „wstrzymujących się” oddano - 0,-----

- głosów nieważnych nie było, -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. -----

PUNKT VI Porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpoczęcie dyskusji nad PUNKTEM VI 1) Porządku obrad. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w trybie głosowania jawnego uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 5/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A.
z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku

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 Rank Progress S.A. z działalności Rank Progress S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały nr 5/06/2016, w wyniku którego: -----

za uchwałą oddano głosów 34 226 729, z 21 475 769 akcji, co stanowi 57,7561018246 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano - 34 226 729, -----
- głosów „przeciw” oddano - 0, -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano - 0, -----
- głosów nieważnych nie było, -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpoczęcie dyskusji nad PUNKTEM VI 2) Porządku obrad. Po zakończeniu dyskusji

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w trybie głosowania
 jawnego uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 6/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2016 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
 za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku**

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku
 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 778.494.802,97 (słownie: siedemset
 siedemdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące
 osiemset dwa złote dziewięćdziesiąt siedem groszy),-----
- 2) stratę netto w kwocie 18.545.552,21 zł (słownie: osiemnaście milionów
 pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote
 dwadzieścia jeden groszy),-----

- 3) zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 132.224,12 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia cztery złote dwanaście groszy), -----
- 4) zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 18.545.552,21 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia jeden groszy).-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały nr 6/06/2016, w wyniku którego: -----

za uchwałą oddano głosów 34 226 729, z 21 475 769 akcji, co stanowi 57,7561018246 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano - 34 226 729,-----

- głosów „przeciw” oddano - 0,-----

- głosów „wstrzymujących się” oddano - 0,-----

- głosów nieważnych nie było,-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpoczęcie dyskusji nad PUNKTEM VI 3) Porządku obrad. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w trybie głosowania jawnego uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 7/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 29 czerwca 2016 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A.**

z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. z rok obrotowy 2015

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 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały nr 7/06/2016, w wyniku którego:-----

za uchwałą oddano głosów 34 226 729, z 21 475 769 akcji, co stanowi 57,7561018246 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano - 34 226 729,-----

- głosów „przeciw” oddano - 0,-----

- głosów „wstrzymujących się” oddano - 0,-----

- głosów nieważnych nie było,-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpoczęcie dyskusji nad PUNKTEM VI 4) Porządku obrad. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w trybie głosowania jawnego uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 8/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego

**Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy kończący się 31
grudnia 2015 roku**

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 2015 roku 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) sumę bilansową w kwocie 969.296.280,37 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych trzydzieści siedem groszy),-----
- 2) stratę netto w kwocie 50.810.035,12 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów osiemset dziesięć tysięcy trzydzieści pięć złotych dwanaście groszy) oraz całkowitą stratę ogółem w wysokości 50.234.539,47 (słownie: pięćdziesiąt milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące pięćset trzydzieści dziewięć złotych czterdzieści siedem groszy),-----
- 3) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 50.234.539,47 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące pięćset trzydzieści dziewięć złotych czterdzieści siedem groszy),-----

- 4) zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.171.096,36 zł (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści sześć groszy). -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały nr 8/06/2016, w wyniku którego: -----

za uchwałą oddano głosów 34 226 729, z 21 475 769 akcji, co stanowi 67,7561018246 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano - 34 226 729,-----
- głosów „przeciw” oddano - 0,-----
- głosów „wstrzymujących się” oddano - 0,-----
- głosów nieważnych nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpoczęcie dyskusji nad PUNKTEM VI 5) Porządku obrad. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w trybie głosowania jawnego uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 9/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie sposobu postąpienia ze stratą Spółki w roku obrotowym 2015

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 2015 z zysków z lat następnych.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały nr 9/06/2016, w wyniku którego:-----

za uchwałą oddano głosów 34 226 729, z 21 475 769 akcji, co stanowi 57,7561018246 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano - 34 226 729,-----
- głosów „przeciw” oddano - 0,-----
- głosów „wstrzymujących się” oddano - 0,-----
- głosów nieważnych nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpoczęcie dyskusji nad PUNKTEM VI 6) Porządku obrad. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w trybie głosowania tajnego uchwał następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 10/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki

Janowi Romanowi Mrocze

absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały nr 10/06/2016, w wyniku którego:-----

za uchwałą oddano głosów 32 117 701, z 20 421 255 akcji, co stanowi 54,9201326931 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano 32 117 701,-----
- głosów „przeciw” oddano - 0,-----
- głosów „wstrzymujących się” oddano - 0,-----
- głosów nieważnych nie było, -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 11/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Dariuszowi Piotrowi Domszy

absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 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 stycznia 2015 roku do 30 października 2015 roku. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie *tajne* nad podjęciem uchwały nr 11/06/2016, w wyniku którego:-----

za uchwałą oddano głosów 34 226 729, z 21 475 769 akcji, co stanowi 57,7561018246 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano - 34 226 729,-----

- głosów „przeciw” oddano - 0,-----

- głosów „wstrzymujących się” oddano - 0,-----

- głosów nieważnych nie było, -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 12/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki

Mariuszowi Tadeuszowi Kaczmarkowi

absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015

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

§1

Udziela się Mariuszowi Tadeuszowi Kaczmarkowi absolutorium wykonania przezeń obowiązków Członka Zarządu Rank Progress S.A.

siedzibą w Legnicy za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 października 2015 roku.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały nr 12/06/2016, w wyniku którego:-----

za uchwałą oddano głosów 34 226 729, z 21 475 769 akcji, co stanowi 57,7561018246 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano - 34 226 729,-----
- głosów „przeciw” oddano - 0,-----
- głosów „wstrzymujących się” oddano - 0,-----
- głosów nieważnych nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpoczęcie dyskusji nad PUNKTEM VI 7) Porządku obrad. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w trybie głosowania tajnego uchwał następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 13/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

Marcinowi Gutowskiemu

absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015

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 za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały nr 13/06/2016, w wyniku którego:-----

za uchwałą oddano głosów 34 226 729, z 21 475 769 akcji, co stanowi 57,7561018246 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano - 34 226 729,-----
- głosów „przeciw” oddano - 0,-----
- głosów „wstrzymujących się” oddano - 0,-----
- głosów nieważnych nie było, -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 13/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 14/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

Tomaszowi Jerzemu Janickiemu

absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwalono 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 za okres od 1 stycznia 2015 roku do 26 czerwca 2015 roku. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały nr 14/06/2016, w wyniku którego:-----

za uchwałą oddano głosów 34 226 729, z 21 475 769 akcji, co stanowi 57,7561018246 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano - 34 226 729,-----

- głosów „przeciw” oddano - 0,-----

- głosów „wstrzymujących się” oddano - 0,-----

- głosów nieważnych nie było, -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 14/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 15/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

Pawłowi Karolowi Puterko

absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015

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 Puterko absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy za okres od 29 października 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały nr 15/06/2016, w wyniku którego: -----

za uchwałą oddano głosów 34 226 729, z 21 475 769 akcji, co stanowi 57,7561018246 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano - 34 226 729, -----

- głosów „przeciw” oddano - 0, -----

- głosów „wstrzymujących się” oddano - 0, -----

- głosów nieważnych nie było, -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 15/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 16/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Andrzejowi Janowi Chełchowskiemu

absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015

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 Chełchowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały nr 16/06/2016, w wyniku którego:-----

za uchwałą oddano głosów 34 226 729, z 21 475 769 akcji, co stanowi 57,7561018246 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano - 34 226 729,-----
- głosów „przeciw” oddano - 0,-----
- głosów „wstrzymujących się” oddano - 0,-----
- głosów nieważnych nie było, -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 16/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 17/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Pawłowi Karolowi Puterko

absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015

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 Puterco absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy za okres od 1 stycznia 2015 roku do 29 października 2015 roku. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały nr 17/06/2016, w wyniku którego:-----

za uchwałą oddano głosów 34 226 729, z 21 475 769 akcji, co stanowi 57,7561018246 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano - 34 226 729,-----

- głosów „przeciw” oddano - 0,-----

- głosów „wstrzymujących się” oddano - 0,-----

- głosów nieważnych nie było, -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 17/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 18/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Piotrowi Emilianowi Kowalskiemu

absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015

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.
ro
pc
57
-8
-8
-8
-n
Wa
por
al
się
wy
S.A
rok

S.A. z siedzibą w Legnicy za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały nr 18/06/2016, w wyniku którego:-----

za uchwałą oddano głosów 34 226 729, z 21 475 769 akcji, co stanowi 57,7561018246 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano - 34 226 729,-----

- głosów „przeciw” oddano - 0,-----

- głosów „wstrzymujących się” oddano - 0,-----

- głosów nieważnych nie było, -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 18/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 19/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Leszkowi Maurycemu Stypułkowskiemu

absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015

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 Leszkowi Maurycemu Stypułkowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały nr 19/06/2016, w wyniku którego:-----

za uchwałą oddano głosów 34 226 729, z 21 475 769 akcji, co stanowi 57,7561018246 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano - 34 226 729,-----

- głosów „przeciw” oddano - 0,-----

- głosów „wstrzymujących się” oddano - 0,-----

- głosów nieważnych nie było, -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 19/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 20/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Mariuszowi Sawoniewskiemu

absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015

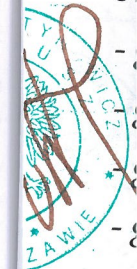
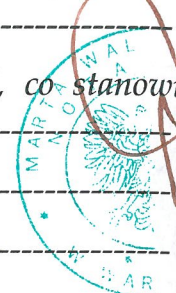
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:-----

§1

Udziela się Mariuszowi Sawoniewskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy za okres od 1 stycznia 2015 roku do 26 czerwca 2015 roku.-----

§2

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



P
5
-
-
-
-
W
po
na
Pr
taj
uch
Spó
nas
1)
2)

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały nr 20/06/2016, w wyniku którego:-----

za uchwałą oddano głosów 34 226 729, z 21 475 769 akcji, co stanowi 57,7561018246 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano - 34 226 729,-----

- głosów „przeciw” oddano - 0,-----

- głosów „wstrzymujących się” oddano - 0,-----

- głosów nieważnych nie było, -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 20/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpoczęcie dyskusji nad PUNKTEM VI 8) Porządku obrad. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w trybie głosowania tajnego uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 21/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki

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

§1

Niniejszym, w związku z upływem kadencji Radu Nadzorczej Spółki, dokonuje się wyboru nowego składu Rady Nadzorczej Spółki w następującym pięcioosobowym składzie, na trzyletnią wspólną kadencję: -----

- 1) Marcin Gutowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,-----
- 2) Paweł Karol Puterko – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, -----

- 3) Piotr Emilian Kowalski - Członek Rady Nadzorczej,-----
- 4) Andrzej Jan Chełchowski - Członek Rady Nadzorczej,-----
- 5) Mateusz Mroczka - Członek Rady Nadzorczej,-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały nr 21/06/2016, w wyniku którego:-----

za uchwałą oddano głosów 34 226 729, z 21 475 769 akcji, co stanowi 57,7561018246 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano - 34 226 729,-----
- głosów „przeciw” oddano - 0,-----
- głosów „wstrzymujących się” oddano - 0,-----
- głosów nieważnych nie było, -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 21/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpoczęcie dyskusji nad PUNKTEM VI 9) Porządku obrad. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w trybie głosowania tajnego uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 22/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

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

§1

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki od dnia powołania będą otrzymywać wynagrodzenie ustalone w sposób następujący:-----

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej - 5.000,00 zł brutto/miesięcznie,-----
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - 4.000,00 zł brutto/miesięcznie,-
- 3) Członek Rady Nadzorczej - 4.000,00 zł brutto/miesięcznie.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały nr 22/06/2016, w wyniku którego:-----

za uchwałą oddano głosów 34 226 729, z 21 475 769 akcji, co stanowi 57,7561018246 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano - 34 226 729,-----

- głosów „przeciw” oddano - 0,-----

- głosów „wstrzymujących się” oddano - 0,-----

- głosów nieważnych nie było, -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 22/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta.-----

PUNKT VII Porządku obrad:-----

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

§2.

Do niniejszego aktu załączono listę obecności, -----

§3.

Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przemysława Wierzbickiego, syna Janusza i Marty, PESEL 78101717512, zamieszkałego: 08-304 Jabłonna Lacka nr 8, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego oznaczonego numerem ANK 722338 z terminem ważności do dnia 28 listopada 2017

roku. -----

§4.

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.-----

§5.

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

§6.

Ustalono do zapłaty:-----

- taksa notarialna na podstawie §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 ze zm.) -----1.100,00 zł
 - podatek od towarów i usług (23%) - na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art.41 ust.1 i art.146a ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177 poz.1054 ze zm.) ----- 253,00 zł
- Razem: -----1.353,00 zł

Notariusz poinformowała ponadto, że zgodnie z § 12 powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej wynagrodzenie za sporządzenie wypisu i odpisu aktu notarialnego wynosi 6,00 zł netto za każdą rozpoczętą stronę. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy stawającego i notariusza.

Repertorium A nr 1445/2016

Wypis ten wydano Spółce pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna.

Pobrano:-----

- takse notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 237) w kwocie----- 163,00 zł
 - podatek VAT w wysokości 23 % od pobranej taksy notarialnej na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w kwocie-----38,64 zł
- Razem: ----- 206,64 zł

Warszawa, dnia 29 czerwca 2016 roku.

Marta Walentynowicz

notariusz

