

## FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

### DANE AKCJONARIUSZA

Imię i nazwisko/Nazwa:

---

Nr i seria dowodu osobistego/paszportu/ Nr KRS lub innego właściwego rejestru:

---

Nazwa organu wydającego dokument tożsamości/organu rejestrowego:

---

Nr PESEL/NIP Akcjonariusza:

---

Adres zamieszkania / adres siedziby:

---

Numer telefonu: \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

Liczba reprezentowanych akcji Rank Progress S.A. \_\_\_\_\_

– zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wystawionym przez: \_\_\_\_\_

**Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem Pana/Panią:**

### DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko:

---

Nr i seria dowodu osobistego/paszportu:

---

Nazwa organu wydającego dokument tożsamości/organu rejestrowego:

---

Nr PESEL:

---

Adres zamieszkania / adres siedziby:

---

Numer telefonu: \_\_\_\_\_

---

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

**do reprezentowania Akcjonariusza i wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy zwołanym na dzień 4 października 2017 r.**

Pełnomocnik uprawniony jest do:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Podpis Akcjonariusza

**UWAGI:**

Pełnomocnik może być upoważniony do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień: 4 października 2017 r., godz. 13.00, ul. Złotoryjska 63 w Legnicy, („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Pełnomocnictwo obejmować będzie wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza. W przypadku, gdy Akcjonariusz chce upoważnić pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji posiadanych przez Akcjonariusza lub głosowania na różne sposoby prosimy o wskazanie liczby akcji, z których powinien zagłosować pełnomocnik oraz sposobu głosowania w załączonej instrukcji do głosowania.

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406 [3] kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.