

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 Nadzwyczajnym 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 13 listopada 2018 r.**

Pełnomocnik uprawniony jest do:

Podpis Akcjonariusza

UWAGI:

Pełnomocnik może być upoważniony do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień: 13 listopada 2018 r., godz. 12: 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.