

## FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

### DANE AKCJONARIUSZA

Imię i nazwisko:

.....

Nr i seria dowodu osobistego lub KRS/Nr Rejestru:

.....

Nazwa organu wydającego dokument tożsamości/organu rejestrowego:

.....

Nr PESEL/NIP Akcjonariusza:

.....

Adres zamieszkania / adres siedziby podmiotu:

.....  
.....

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:**

Imię i nazwisko:

.....

Nr i seria dowodu osobistego Pełnomocnika:

.....

Nazwa organu wydającego dokument tożsamości:

.....  
Nr PESEL Pełnomocnika:

.....  
Adres zamieszkania / adres siedziby podmiotu:

.....  
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 8 lipca 2013 r.**

Pełnomocnik uprawniony jest do:

.....  
Podpis Akcjonariusza

**UWAGI:**

Pełnomocnik może być upoważniony do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień: 8 lipca 2013 r., godzina 12.00, w Legnicy, ul. Złotoryjska 63 („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<sup>3</sup> 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.