

**UCHWAŁA NR 1/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**  
**z dnia 14 czerwca 2017 r.**  
**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/-ią [...].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 1/06/2017:*

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność jej podjęcia wynika z art. 409 § 1 k.s.h.*

**UCHWAŁA NR 2/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**  
**z dnia 14 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie uchylecia tajności wyboru komisji skrutacyjnej**

**§ 1**

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

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**  
**z dnia 14 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Rank Progress S.A. powołuje komisję skrutacyjną w trzyosobowym składzie.

**§ 2**

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

- a) [...],
- b) [...],
- c) [...].

**§ 3**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 3/06/2017:***

*Uchwała ma charakter techniczny i jest typową uchwałą podejmowaną na Walnym Zgromadzeniu.*

**UCHWAŁA NR 4/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**  
**z dnia 14 czerwca 2017 r.**  
**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 2016,
  - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
  - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2016,
  - 4) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2016,
  - 5) sposobu postąpienia ze stratą Spółki w roku obrotowym 2016,
  - 6) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
  - 7) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
  - 8) odwołania Piotra Emiliana Kowalskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki,
  - 9) powołania Magdaleny Dyś-Sokołowskiej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki,
- VII. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 4/06/2017:***

*Uchwała ma charakter techniczny i jest typową uchwałą podejmowaną na Walnym Zgromadzeniu – konieczność przestrzegania porządku obrad wynika ponadto z przepisów k.s.h.*

**UCHWAŁA NR 5/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**  
**z dnia 14 czerwca 2017 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A.  
z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.**

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 2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 5/06/2017:***

*Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA NR 6/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**  
**z dnia 14 czerwca 2017 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 bilansową w kwocie 779.906.108,28 zł
- 2) stratę netto w kwocie 37.278.430,22 zł
- 3) zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 2.483.211,03 zł
- 4) zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 37.278.430,22 zł.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### ***Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 6/06/2017:***

*Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA NR 7/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**  
**z dnia 14 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia**  
**sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A.**  
**z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. z rok obrotowy 2016**

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 2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### ***Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 7/06/2017:***

*Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA NR 8/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**  
**z dnia 14 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 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. 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 2016 r. obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych 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 930.844 tys. zł,
- 2) zysk netto w kwocie 15.312 tys. zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 13.968 tys. zł,
- 3) zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.968 tys. zł,
- 4) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.725 tys. zł.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### ***Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 8/06/2017:***

*Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA NR 9/06/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy  
z dnia 14 czerwca 2017 r.  
w sprawie sposobu postąpienia ze stratą Spółki w roku obrotowym 2016**

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 2016 zyskiem z lat następnych.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### ***Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 9/06/2017:***

*Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA NR 10/06/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy  
z dnia 14 czerwca 2017 r.  
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki  
Janowi Romanowi Mrocze  
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 Janowi Romanowi Mrocze absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Prezesa Zarządu Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 10/06/2017:***

*Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA NR 11/06/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy  
z dnia 14 czerwca 2017 r.  
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
Małgorzacie Mrocze  
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 Małgorzacie Mrocze absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Wiceprezesa Zarządu Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 11/06/2017:***

*Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA NR 12/06/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy  
z dnia 14 czerwca 2017 r.  
w sprawie  
udzielenia oddelegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Gutowskiemu  
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Zarządu  
w roku obrotowym 2016**

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 oddelegowanemu czasowo Członkowi Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy Marcinowi Gutowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Zarządu Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 12/06/2017:***

*Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA NR 13/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**  
**z dnia 14 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie**  
**udzielenia oddelegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Piotrowi Emilianowi Kowalskiemu**  
**absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Zarządu**  
**w roku obrotowym 2016**

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 oddelegowanemu czasowo Członkowi Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy Piotrowi Emilianowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Zarządu Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 13/06/2017:***

*Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA NR 14/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**  
**z dnia 14 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**Marcinowi Gutowskiemu**  
**absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 14/06/2017:***

*Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA NR 15/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**  
**z dnia 14 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**Pawłowi Karolowi Puterko**  
**absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 15/06/2017:***

*Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA NR 16/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**  
**z dnia 14 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Piotrowi Emilianowi Kowalskiemu**  
**absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 16/06/2017:***



*Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA NR 17/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**  
**z dnia 14 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Andrzejowi Janowi Chelchowskiemu**  
**absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 Chelchowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 17/06/2017:***

*Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA NR 18/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy**  
**z dnia 14 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Mateuszowi Sebastianowi Mrocze**  
**absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 Mateuszowi Sebastianowi Mrocze absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 18/06/2017:***

*Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA NR 19/06/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy  
z dnia 14 czerwca 2017 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Leszkowi Maurycemu Stypułkowskiemu  
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 19/06/2017:***

*Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA NR 20/06/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy  
z dnia 14 czerwca 2017 r.  
w sprawie odwołania Piotra Emiliana Kowalskiego  
z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki**

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

**§ 1**

Niniejszym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje Piotra Emiliana Kowalskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 20/06/2017:***

*Uprawnienie do podjęcia tej uchwały i odwołania członka Rady Nadzorczej wynika z art. 385 § 1 k.s.h. oraz statutu Spółki.*

**UCHWAŁA NR 21/06/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy  
z dnia 14 czerwca 2017 r.  
w sprawie powołania Magdaleny Dyś-Sokołowskiej do pełnienia funkcji członka Rady  
Nadzorczej Spółki**

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

### § 1

Niniejszym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Magdalenę Dyś-Sokołowską (PESEL 79111211403) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 21/06/2017:***

*Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z konieczności uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki wskutek faktu odwołania Piotra Emiliana Kowalskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.*