

PROTOKÓŁ nr 2/04/2020
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI RANK PROGRESS S.A. z siedzibą w Legnicy
stwierdzający podjęcie w dniu 29.04.2020 r. uchwał w trybie obiegowym

W dniu 24.04.2020 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marcin Gutowski zarządził, na podstawie § 6 6.4.4.3 i § 6.6.4.6 Statutu Spółki Rank Progress S.A. oraz § 13 ust. 9 Regulaminu Rady Nadzorczej Rank Progress S.A., przyjęcie poza posiedzeniem, w trybie głosowania pisemnego wyznaczonego na dzień 29.04.2020 r. następujących uchwał:

1. Uchwały nr 2/04/2020 w sprawie przyjęcia oświadczeń na potrzeby raportu rocznego Spółki za rok 2019 i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019 (oświadczenia Rady Nadzorczej stanowią załączniki nr 1-3 do uchwały);
2. Uchwały nr 3/04/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2019 (sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do uchwały);
3. Uchwały nr 4/04/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RANK PROGRESS za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RANK PROGRESS w roku obrotowym 2019 (sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do uchwały).

Zawiadomienie dotyczące podjęcia uchwały poza posiedzeniem wraz z instrukcją oddawania głosów, kartami do głosowania oraz treścią projektowanych uchwał wraz z załącznikami, zostało skierowane drogą mailową w dniu 24.04.2020 r. do wszystkich członków Rady Nadzorczej, a to:

1. **Marcina Gutowskiego** – Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
2. **Radosława Mrowińskiego** – Członka Rady Nadzorczej,
3. **Tomasza Janickiego** - Członka Rady Nadzorczej,
4. **Mateusza Mroczi** - Członka Rady Nadzorczej,
5. **Magdaleny Dyś** - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Przewodniczący stwierdza, że żaden z ww. Członków Rady Nadzorczej nie zgłosił sprzeciwu wobec podjęcia Uchwał nr 2/04/2020, 3/04/2020 i 4/04/2020 w trybie głosowania pisemnego.

Przewodniczący stwierdził, że Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z udostępnionymi im drogą mailową w dniu 24.04.2020 r. ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r. oraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r.

Nadto, w dniu 29.04.2020 r. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali drogą mailową rekomendacje Komitetu Audytu dotyczące oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2019 r., sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r. oraz oceny skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r. ujęte w protokole z posiedzenia Komitetu Audytu z dnia 29.04.2020 r.

Przewodniczący po zapoznaniu się z kartami do głosowania pisemnego stwierdza, że w dniu 29.04.2020r. wpłynęło 5 kart do głosowania pisemnego sporządzonych indywidualnie dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej.

Wszystkie oddane głosy były ważne.

Przewodniczący stwierdza niniejszym, że uchwała nr 2/04/2020 została podjęta przez Radę Nadzorczą Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy z dniem 29.04.2020 r. w następującym brzmieniu:

**„UCHWAŁA NR 2/04/2020
RADY NADZORCZEJ RANK PROGRESS S.A. Z SIEDZIBĄ W LEGNICY
w sprawie przyjęcia oświadczeń na potrzeby raportu rocznego Spółki za rok 2019 i
skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019**

Rada Nadzorcza Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 63, 59-220 Legnica, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000290520 (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie § 6 6.6.1 Statutu Spółki, w związku z brzmieniem § 70 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej „Rozporządzenie”), uchwala, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza postanawia złożyć na potrzeby raportu rocznego Spółki za rok 2019 oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019 oświadczenia o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 7 i § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.
2. Rada Nadzorcza postanawia złożyć na potrzeby raportu rocznego Spółki za rok 2019 oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019 oświadczenie dotyczące Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 8 i § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
2. Załączniki nr 1, 2 i 3 stanowią integralną część uchwały.

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 Oświadczenie Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;
- 2) Załącznik nr 2 Oświadczenie Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej
- 3) Załącznik nr 3 Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

**Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Nadzorczej nr 2/04/2020**

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LEGNICY (dalej „Spółka”)**

**DOTYCZĄCE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE
ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

sporządzone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Rada Nadzorcza Spółki niniejszym oświadcza, że firma audytorska przeprowadzająca badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, oraz że:

1. firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i nienależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
2. w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
3. Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na jego rzecz przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

**Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Nadzorczej nr 2/04/2020**

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ

**RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LEGNICY (dalej „Spółka”)
DOTYCZĄCE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE
ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

sporządzone zgodnie z § 71 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Rada Nadzorcza Spółki niniejszym oświadcza, że firma audytorska przeprowadzająca badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, oraz że:

1. firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i nienależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
2. przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
3. Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na jego rzecz przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Załącznik nr 3 do uchwały

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LEGNICY (dalej „Spółka”)
DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ**

sporządzone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Rada Nadzorcza niniejszym oświadcza, że:

1. W Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
2. Funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu Rady Nadzorczej wykonał zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.”

Przewodniczy stwierdza, że oddano w głosowaniu pisemnym:

5 głosów „za” przyjęciem Uchwały nr 2/04/2020

0 głosów „przeciw” przyjęciu Uchwały nr 2/04/2020

0 głosów wstrzymujących się

Przewodniczący stwierdza niniejszym, że uchwała nr 3/04/2020 została podjęta przez Radę Nadzorczą Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy z dniem 29.04.2020 r. w następującym brzmieniu:

**„UCHWAŁA NR 3/04/2020
RADY NADZORCZEJ RANK PROGRESS S.A. Z SIEDZIBĄ W LEGNICY
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania
finansowego RANK PROGRESS spółka akcyjna za rok obrotowy 2019,
sprawozdania Zarządu z działalności RANK PROGRESS spółka akcyjna w roku obrotowym
2019, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2019**

Rada Nadzorcza Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 63, 59-220 Legnica, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000290520 (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie § 6 6.6.1 Statutu Spółki i art. 382 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

1. Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2019, w treści określonej w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
3. Załącznik nr 1 stanowi integralną część uchwały.

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rank Progress spółka akcyjna z siedzibą w Legnicy z wyników oceny sprawozdania finansowego Rank Progress spółka akcyjna za rok obrotowy 2019 i sprawozdania Zarządu z działalności Rank Progress spółka akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Rank Progress w roku obrotowym 2019

Załącznik nr 1 do uchwały

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Rank Progress spółka akcyjna
z siedzibą w Legnicy**

*z wyników oceny sprawozdania finansowego Rank Progress spółka akcyjna
za rok obrotowy 2019 i sprawozdania Zarządu z działalności Rank Progress
spółka akcyjna w roku obrotowym 2019*

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 6 ust. 6.6 pkt 1) statutu Rank Progress spółka akcyjna, a także zgodnie z treścią § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Rank Progress spółka akcyjna dokonała oceny:

1. Sprawozdania finansowego Rank Progress spółka akcyjna za rok obrotowy 2019 wraz z opinią firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego Rank Progress spółka akcyjna za rok obrotowy 2019.
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Rank Progress spółka akcyjna w roku obrotowym 2019.

Przedstawione Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe składało się z następujących dokumentów:

1. Sprawozdania z sytuacji finansowej (bilans) sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 772.470.522,68 zł (słownie złotych: siedemset siedemdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 68/100).
2. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazującego stratę netto w kwocie: 9.918.349,90 zł (słownie złotych: dziewięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych 90/100).
3. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym (zestawienie zmian w kapitale własnym) za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 9.918.349,90 zł (słownie złotych: dziewięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych 90/100).
4. Sprawozdania z przepływów pieniężnych (rachunek przepływów pieniężnych) za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 832.331,70 zł (słownie złotych: osiemset trzydzieści dwa tysiące trzysta trzydzieści jeden złotych 70/100).
5. Dodatkowych informacji i objaśnień.

Przeprowadzona ocena obejmowała kompletność, rzetelność oraz prawidłowość formalną i materialną przedstawionych dokumentów. W trakcie badania Rada Nadzorcza rozpatrzyła opinię firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego Rank Progress spółka akcyjna, zgodnie z którą to opinią sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Rank Progress spółka akcyjna. W wyniku przeprowadzonej oceny Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować sprawozdanie finansowe Rank Progress spółka akcyjna za rok obrotowy 2019, w kształcie przedstawionym przez Zarząd, uznając że zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, jak również jest ono zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a także jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę przedstawionego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Rank Progress spółka akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Rank Progress w roku obrotowym 2019. Po rozpatrzeniu i ocenie przedmiotowego sprawozdania Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Zarządu z działalności Rank Progress spółka akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Rank Progress w roku obrotowym 2019, uznając że rzetelnie przedstawia sytuację ekonomiczno-finansową i majątkową Rank Progress spółka akcyjna, jak również jest ono zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a także jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym."

Przewodniczy stwierdza, że oddano w głosowaniu pisemnym:

5 głosów „za” przyjęciem Uchwały nr 3/04/2020

0 głosów „przeciw” przyjęciu Uchwały nr 3/04/2020

0 głosów wstrzymujących się

Przewodniczący stwierdza niniejszym, że uchwała nr 4/04/2020 została podjęta przez Radę Nadzorczą Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy z dniem 29.04.2020 r. w następującym brzmieniu:

**„UCHWAŁA NR 4/04/2020
RADY NADZORCZEJ RANK PROGRESS S.A. Z SIEDZIBĄ W LEGNICY
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej RANK PROGRESS za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
RANK PROGRESS w roku obrotowym 2019**

Rada Nadzorcza Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 63, 59-220 Legnica, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000290520 (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie § 6 6.6.1 Statutu Spółki i art. 382 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

1. Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RANK PROGRESS za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RANK PROGRESS w roku obrotowym 2019, w treści określonej w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
3. Załącznik nr 1 stanowi integralną część uchwały.

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rank Progress spółka akcyjna z siedzibą w Legnicy z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress za rok obrotowy 2019 i sprawozdania Zarządu z działalności Rank Progress spółka akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Rank Progress w roku obrotowym 2019

**Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Nadzorczej nr 4/04/2020**

**SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej
Rank Progress spółka akcyjna
z siedzibą w Legnicy**

**z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Rank Progress za rok obrotowy 2019
i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress w roku obrotowym
2019**

Działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z treścią § 71 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Rank Progress spółka akcyjna dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress za rok obrotowy 2019 wraz z opinią firmy audytorskiej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.

W zakres przedstawionego Radzie Nadzorczej skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress za rok obrotowy 2019 wchodziły następujące dokumenty:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 775 032 tys. zł.
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący całkowity dochód w wysokości: 8 085 tys. zł.
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 8.085 tys. zł.
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2019 o kwotę: 3 181 tys. zł.
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

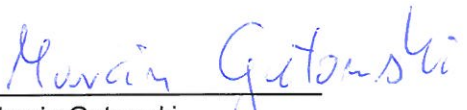
Przeprowadzona ocena obejmowała kompletność, rzetelność oraz prawidłowość formalną i materialną przedstawionych dokumentów. W trakcie badania Rada Nadzorcza rozpatrzyła opinię firmy audytorskiej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress, zgodnie z którą to opinią skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, prawidłowo oraz rzetelnie i jasno wszystkie istotne informacje dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej Rank Progress na dzień 31 grudnia 2019 roku, jak też wynik finansowy Grupy Kapitałowej Rank Progress za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku. W wyniku przeprowadzonego badania Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019, w kształcie przedstawionym przez Zarząd, uznając że zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, jak również jest ono zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a także jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę przedstawionego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Rank Progress spółka akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Rank Progress w roku obrotowym 2019. Po rozpatrzeniu i ocenie przedmiotowego sprawozdania, Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Zarządu z działalności Rank Progress spółka akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Rank Progress w roku obrotowym 2019, uznając że rzetelnie przedstawia sytuację ekonomiczno-finansową i majątkową Rank Progress spółka akcyjna, jak również jest ono zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a także jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.”

Przewodniczy stwierdza, że oddano w głosowaniu pisemnym:
5 głosów „za” przyjęciem Uchwały nr 4/04/2020
0 głosów „przeciw” przyjęciu Uchwały nr 4/04/2020
0 głosów wstrzymujących się

Załącznikiem do niniejszego Protokołu nr 2/04/2020 są karty do głosowania pisemnego z oddanymi głosami członków Rady Nadzorczej w ilości 5 sztuk oraz wydruk zawiadomienia z dnia 25.04.2020 r.

Sporządzono dnia 29.04.2020 r.



Marcin Gutowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej