

PROTOKÓŁ nr 2/04/2021
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI RANK PROGRESS S.A. z siedzibą w Legnicy
stwierdzający podjęcie, w dniu 28.04.2021 r., uchwał w trybie obiegowym

W dniu 26.04.2021 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 28.04.2021 r. następujących uchwał:

1. Uchwały nr 2/04/2021 w sprawie przyjęcia oświadczeń na potrzeby raportu rocznego Spółki za rok 2020 i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020 (oświadczenia Rady Nadzorczej stanowią załączniki nr 1-3 do uchwały);
2. Uchwały nr 3/04/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2020 (sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do uchwały);
3. Uchwały nr 4/04/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. w roku obrotowym 2020 (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 26.04.2021 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 Dys** - Członka Rady Nadzorczej.

Przewodniczący stwierdza, że żaden z ww. Członków Rady Nadzorczej nie zgłosił sprzeciwu wobec podjęcia Uchwał nr 2/04/2021, 3/04/2021 i 4/04/2021 w trybie głosowania pisemnego.

Przewodniczący stwierdził, że Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z udostępnionym im sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r. oraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.

Nadto, w dniu 28.04.2021 r. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali drogą mailową rekomendacje Komitetu Audytu dotyczące oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2020 r., sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r. oraz oceny skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r. ujęte w protokole z posiedzenia Komitetu Audytu z dnia 28.04.2021 r.

Przewodniczący, po zapoznaniu się z kartami do głosowania pisemnego, stwierdza, że w dniu 28.04.2021r. wpłynęło 5 kart do głosowania pisemnego sporządzonych indywidualnie dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej. Wszystkie oddane głosy były ważne.

Gutowski

Przewodniczący stwierdza niniejszym, że uchwała nr 2/04/2021 została podjęta przez Radę Nadzorczą Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy z dniem 28.04.2021 r. w następującym brzmieniu:

**„UCHWAŁA NR 2/04/2021
RADY NADZORCZEJ RANK PROGRESS S.A. Z SIEDZIBĄ W LEGNICY
w sprawie przyjęcia oświadczeń na potrzeby raportu rocznego Spółki za rok 2020 i
skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020**

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 KRS: 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 2020 oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020 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 2020 oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020 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 2/04/2021**

**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.

Gutowski 2

Rada Nadzorcza Spółki niniejszym oświadcza, że firma audytorska przeprowadzająca badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 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 2020 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 2/04/2021**

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 2020 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 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
Rady Nadzorczej nr 2/04/2021**

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ

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

Gutowski
3

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 2/04/2021

0 głosów „przeciw” przyjęciu Uchwały nr 2/04/2021

0 głosów wstrzymujących się

Przewodniczący stwierdza niniejszym, że uchwała nr 3/04/2021 została podjęta przez Radę Nadzorczą Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy z dniem 28.04.2021 r. w następującym brzmieniu:

**„UCHWAŁA NR 3/04/2021
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 2020,
sprawozdania Zarządu z działalności RANK PROGRESS spółka akcyjna, a także wniosku
Zarządu dotyczącego pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2020**

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 KRS: 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 2020 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2020, 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 2020 i sprawozdania Zarządu z działalności Rank Progress spółka akcyjna w roku obrotowym 2020.

**Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Nadzorczej nr 3/04/2021**

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Rank Progress spółka akcyjna
z siedzibą w Legnicy
z wyników oceny sprawozdania finansowego Rank Progress spółka akcyjna**

Gutowski 4

*za rok obrotowy 2020 i sprawozdania Zarządu z działalności Rank Progress
spółka akcyjna w roku obrotowym 2020*

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 2020 wraz z opinią firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego Rank Progress spółka akcyjna za rok obrotowy 2020.
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Rank Progress spółka akcyjna w roku obrotowym 2020.

Przedstawione Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe składało się z następujących dokumentów:

1. Sprawozdania z sytuacji finansowej (bilans) sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 792.429.417,51 zł (słownie złotych: siedemset dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych 51/100).
2. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazującego stratę netto w kwocie: 3.530.008,10 zł (słownie złotych: trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy osiem złotych 10/100).
3. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym (zestawienie zmian w kapitale własnym) za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 3.530.008,10 zł (słownie złotych: trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy osiem złotych 10/100).
4. Sprawozdania z przepływów pieniężnych (rachunek przepływów pieniężnych) za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 97.836,84 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych 84/100).
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 2020, 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 w roku obrotowym 2020. Po rozpatrzeniu i ocenie przedmiotowego sprawozdania Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Zarządu z działalności Rank Progress spółka akcyjna w roku obrotowym 2020, 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:

Gatowski

5 głosów „za” przyjęciem Uchwały nr 3/04/2021
0 głosów „przeciw” przyjęciu Uchwały nr 3/04/2021
0 głosów wstrzymujących się

Przewodniczący stwierdza niniejszym, że uchwała nr 4/04/2021 została podjęta przez Radę Nadzorczą Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy z dniem 28.04.2021 r. w następującym brzmieniu:

**„UCHWAŁA NR 4/04/2021
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 S.A. za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A.
w roku obrotowym 2020**

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 KRS: 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 S.A. za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. w roku obrotowym 2020, 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 S.A. za rok obrotowy 2020 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. w roku obrotowym 2020.

**Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Nadzorczej nr 4/04/2021**

**SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej
Rank Progress spółka akcyjna
z siedzibą w Legnicy
z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2020
i sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. w roku obrotowym 2020**

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 S.A. za rok obrotowy 2020 wraz z opinią firmy audytorskiej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.

W zakres przedstawionego Radzie Nadzorczej skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress za rok obrotowy 2020 wchodziły następujące dokumenty:

Gutowski

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 854 817 tys. zł.
2. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie: 57 335 tys. zł.
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 57 386 tys. zł.
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2020 o kwotę: 14 074 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 S.A., 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 S.A. na dzień 31 grudnia 2020 roku, jak też wynik finansowy Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku. W wyniku przeprowadzonego badania Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020, 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 Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. w roku obrotowym 2020. Po rozpatrzeniu i ocenie przedmiotowego sprawozdania, Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. w roku obrotowym 2020, 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 4/04/2021

0 głosów „przeciw” przyjęciu Uchwały nr 4/04/2021

0 głosów wstrzymujących się

Sporządzono dnia 28.04.2021 r.



Marcin Gutowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

