

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy w dniu 29 czerwca 2018 r.**

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress S.A. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Panią Magdalenę Dyś. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.006.021 ważnych głosów z 16.255.061 akcji stanowiących 43,72 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.006.021 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie uchylenia tajności wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 29.006.021 ważnych głosów z 16.255.061 akcji

stanowiących 43,72 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 29.006.021 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress S.A. powołuje komisję skrutacyjną w dwuosobowym składzie. -----

§2.

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

- a) Magdalena Dyś, -----
- b) Marcin Gutowski. -----
-

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 29.006.021 ważnych głosów z 16.255.061 akcji stanowiących 43,72 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 29.006.021 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna 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 2017, -----

-

2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, -----

3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2017, -----

4) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2017, -----

5) sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017, -----

6) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, -----

7) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, -----

VIII. Wolne wnioski. -----

-

IX. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 29.006.021 ważnych głosów z 16.255.061 akcji stanowiących 43,72 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 29.006.021 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 29 czerwca 2018 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2017*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) KSH w związku z § 7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2017 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rank Progress S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 29.006.021 ważnych głosów z 16.255.061 akcji stanowiących 43,72 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 29.006.021 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 29 czerwca 2018 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2017*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) KSH, w związku z § 7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Rank Progress Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. obejmujące w szczególności: -----

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 814.060.413,57 zł, -----
 2. stratę netto w kwocie 6.513.907,86 zł, -----
 3. zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 2.229.514,62 zł, -----
 4. zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.513.907,86 zł. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 29.006.021 ważnych głosów z 16.255.061 akcji stanowiących 43,72 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 29.006.021 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) KSH, w związku z § 7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za 2017 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za 2017 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 29.006.021 ważnych głosów z 16.255.061 akcji stanowiących 43,72 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 29.006.021 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 5 KSH i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w związku z § 7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za 2017 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. obejmujące w szczególności: -----

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 812.337 tys. zł, -----
 2. zysk netto w kwocie 1.826 tys. zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 20.020 tys. zł, -----

 3. zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20.020 tys. zł, -----
 4. zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.761 tys. zł. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 29.006.021 ważnych głosów z 16.255.061 akcji stanowiących 43,72 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 29.006.021 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2), w związku z § 7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2017 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, pokryć stratę Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w wysokości 6.513.907,86 zł z zysków z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 29.006.021 ważnych głosów z 16.255.061 akcji stanowiących 43,72 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 29.006.021 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Romanowi Mroczka

z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki

w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Janowi Romanowi Mroczka absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 26.896.993 ważnych głosów z 15.200.547 akcji stanowiących 40,88 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 26.896.993 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta, w głosowaniu nie brał udziału Jan Roman Mrocza. -----

UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Mrocza z wykonywania przez
nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH
oraz §7 ust. 7.1. pkt 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Pani Małgorzacie Mrocza absolutorium z wykonywania przez nią
obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 29.006.021 ważnych głosów z 16.255.061 akcji
stanowiących 43,72 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 29.006.021 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Gutowskiemu z wykonywania
przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku
obrotowym 2017*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH
oraz §7 ust. 7.1. pkt 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Marcinowi Gutowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 29.006.021 ważnych głosów z 16.255.061 akcji stanowiących 43,72 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 29.006.021 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Karolowi Puterko z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Pawłowi Karolowi Puterko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 29.006.021 ważnych głosów z 16.255.061 akcji stanowiących 43,72 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 29.006.021 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Mrowińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Radosławowi Mrowińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 29.006.021 ważnych głosów z 16.255.061 akcji stanowiących 43,72 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 29.006.021 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Mroczka z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Mateuszowi Mroczka absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 29.006.021 ważnych głosów z 16.255.061 akcji stanowiących 43,72 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 29.006.021 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Dyś

z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Pani Magdalenie Dyś absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 29.006.021 ważnych głosów z 16.255.061 akcji stanowiących 43,72 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 29.006.021 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Janowi Chełchowskiemu z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
obrotowym 2017*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH
oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Andrzejowi Janowi Chełchowskiemu absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. ---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 29.006.021 ważnych głosów z 16.255.061 akcji
stanowiących 43,72 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 29.006.021 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Emilianowi Kowalskiemu z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
obrotowym 2017*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Piotrowi Emilianowi Kowalskiemu u absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. ---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 29.006.021 ważnych głosów z 16.255.061 akcji stanowiących 43,72 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 29.006.021 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

Uchwała została podjęta. -----