

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy  
w dniu 13 listopada 2018 r.**

**UCHWAŁA NR 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 13 listopada 2018 roku  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Rank Progress S.A. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Panią Magdalenę Dyś. -----

**§ 2.**

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

Marcin Gutowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: --

- za uchwałą: 29.001.920 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 13 listopada 2018 roku  
*w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej***

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: --

- za uchwałą: 29.001.920 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

### UCHWAŁA NR 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 13 listopada 2018 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Rank Progress S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w dwuosobowym składzie. -----

#### §2.

Nadzwyczajne 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 chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: --

- za uchwałą: 29.001.920 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

### UCHWAŁA NR 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 13 Listopada 2018 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Rank Progress Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: -----

-

I. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

-

II. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. -----

VII. Wolne wnioski. -----

VIII. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: --

- za uchwałą: 29.001.920 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

## UCHWAŁA NR 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 13 Listopada 2018 roku  
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Rank Progress S.A.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 6 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rank Progress S.A. uchwała, co następuje: -----

-

## § 1.

Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Tomasza Jerzego Janickiego (PESEL 78042606535) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: --

- za uchwałą: 29.001.920 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----