

**PROJEKTY UCHWAŁ NA  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI RANK PROGRESS S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 22.06.2022 r.**

**UCHWAŁA NR (...)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):*

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność jej podjęcia wynika z art. 409 § 1 KSH.*

**UCHWAŁA NR (...)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
*w sprawie uchylecia 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.

*Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):*

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

**UCHWAŁA NR (...)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
*w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej*

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

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

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

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

**UCHWAŁA NR (...)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 22 czerwca 2022 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 2021,
  - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
  - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2021,
  - 4) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2021,
  - 5) sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021,
  - 6) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
  - 7) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
  - 8) powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
- VII. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
- VIII. Wolne wnioski.
- IX. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

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

**UCHWAŁA NR (...)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021*

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 2021 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.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

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

**UCHWAŁA NR (...)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021*

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 uchwała, co następuje:

#### § 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Rank Progress Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. obejmujące w szczególności:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej (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: **833.431.910,82 zł** (słownie złotych: osiemset trzydzieści trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziesięć złotych 82/100).
- 2) stratę netto w kwocie: **15.013.761,51 zł** (słownie złotych: piętnaście milionów trzynaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 51/100).
- 3) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **2.760,63 zł** (słownie złotych: dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt 63/100).
- 4) zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: **15.013.761,51 zł** (słownie złotych: piętnaście milionów trzynaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 51/100).

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

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

**UCHWAŁA NR (...)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2021*

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 2021 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 2021 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

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

**UCHWAŁA NR (...)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2021*

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 2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 828.021 tys. zł,
- 1) zysk netto w kwocie 3.489 tys. zł,
- 2) zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.489 tys. zł,
- 3) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 27.858 tys. zł.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 KSH – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR (...)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021

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 2021 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w wysokości 15.013.761,51 zł z zysków z lat przyszłych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 KSH – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR (...)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Romanowi Mrocza z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021

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 Mrocza absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 KSH – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR (...)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Mrocza z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021

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 Mroczka absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

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

**UCHWAŁA NR (...)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Gutowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021*

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 2021.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

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

**UCHWAŁA NR (...)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Mrowińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021*

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 2021.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

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

**UCHWAŁA NR (...)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Mrocza z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021*

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

**§ 1.**

Udziela się Panu Mateuszowi Mrocza absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):*

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

**UCHWAŁA NR (...)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Dyś z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021*

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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):*

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

**UCHWAŁA NR (...)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jerzemu Janickiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021*

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 Tomaszowi Jerzemu Janickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

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

**UCHWAŁA NR (...)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**  
*w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH oraz § 6 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Niniejszym, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, dokonuje się wyboru nowego składu Rady Nadzorczej Spółki w następującym pięcioosobowym składzie, na trzyletnią wspólną kadencję:

1. [.....] – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. [.....] – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. [.....] – Członek Rady Nadzorczej,
4. [.....] – Członek Rady Nadzorczej,
5. [.....] – Członek Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

*Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z faktu upływu kadencji poprzedniego składu Rady Nadzorczej oraz obowiązku ustanowienia Rady Nadzorczej w spółkach akcyjnych (art. 381 KSH).*