

## UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 30 czerwca 2020 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. -----

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

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 30 czerwca 2020 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. -----

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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 30 czerwca 2020 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.-----

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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 30 czerwca 2020 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 2019, -----  
-----
- 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,----
- 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2019, -----
- 4) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2019, -----
- 5) sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019, -----
- 6) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, -----
- 7) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, -----  
-
- 8) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki E.F. Progress II Sp. z o.o. za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania zarządu spółki E.F. Progress II Sp. z o.o. z działalności w roku obrotowym 2019 w związku z jej połączeniem z Rank Progress S.A.,-  
-
- 9) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki E.F. Progress XII Sp. z o.o. za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania zarządu spółki E.F. Progress XII Sp. z o.o. z działalności w roku obrotowym 2019 w związku z jej połączeniem z Rank Progress S.A.,-  
-
- 10) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Progress XII Sp. z o.o. za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania zarządu spółki Progress XII Sp. z o.o. z działalności w roku obrotowym 2019 w związku z jej połączeniem z Rank Progress S.A.,  
-----
- 11) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Progress XXII Sp. z o.o. za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania zarządu spółki Progress XXII Sp. z o.o. z

działalności w roku obrotowym 2019 w związku z jej połączeniem z Rank Progress S.A.,-

-

12) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Progress XXVI Sp. z o.o. za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania zarządu spółki Progress XXVI Sp. z o.o. z działalności w roku obrotowym 2019 w związku z jej połączeniem z Rank Progress S.A.,-

-

13) przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Rank Progress S.A. -----

VII. Wolne wnioski. -----

-

VIII. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019***

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 2019 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. -----

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 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki***

***za rok obrotowy 2019***

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 2019 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Rank Progress Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 772.470.522,68 zł (słownie złotych: siedemset siedemdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 68/100), -----

2) stratę netto w kwocie: 9.918.349,90 zł (słownie złotych: dziewięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych 90/100), -----

-

- 3) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 832.331,70 zł (słownie złotych: osiemset trzydzieści dwa tysiące trzysta trzydzieści jeden złotych 70/100), -----  
-----
- 4) zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 9.918.349,90 zł (słownie złotych: dziewięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych 90/100). --

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A.  
z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2019*

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 2019 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 2019 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 8

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 30 czerwca 2020 roku

#### *w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2019*

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 2019 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 775.032 tys. zł, -----
  - 2) zysk netto w kwocie 8.085 tys. zł, -----
  - 3) zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.085 tys. zł, -----
  - 4) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.181 tys. zł. -----

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019*

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

### § 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2019 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w wysokości 9.918.349,90 zł z zysków z lat przyszłych.-----

-----

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Romanowi Mroczka*

*z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki*

*w roku obrotowym 2019*



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 uchwala, co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela się Panu Janowi Romanowi Mrocza absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019. -----

-

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 26.892.892 ważnych głosów z 15.196.446 akcji stanowiących 40,87 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 26.892.892 głosów, -----

-

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Mrocza z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019*

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 uchwala, co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela się Pani Małgorzacie Mrocza absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019. -----

-

**§ 2.**

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

## UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Gutowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019*

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 2019. -----

### § 2.

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

## UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Mrowińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019*

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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 r. -----

### § 2.

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

## UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Mroczka z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019*

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 2019. -----

### § 2.

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

## UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Dyś z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019*

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 2019. -----

**§ 2.**

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

**UCHWAŁA NR 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jerzemu Janickiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019*

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 2019. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 17

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 30 czerwca 2020 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki E.F. Progress II Sp. z o.o. za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania zarządu spółki E.F. Progress II Sp. z o.o. z działalności w roku obrotowym 2019 w związku z jej połączeniem z Rank Progress S.A.*

Wobec połączenia z dniem 4.03.2020 r. Spółki ze spółką E.F. Progress II Sp. z o.o., 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 E.F. Progress II Sp. z o.o. za 2019 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności tej spółki w 2019 r., mając na względzie opinię Rady Nadzorczej z oceny tych sprawozdań, zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki E.F. Progress II Sp. z o.o. i sprawozdanie zarządu z jej działalności za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. obejmujące w szczególności: -----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 13 853 346,46 zł (słownie złotych: trzynaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści sześć złotych 46/100); -----
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazującego stratę netto w kwocie: - 330 343,57 zł (słownie złotych: minus trzysta trzydzieści tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote 57/100); -----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym; -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych; -----
- 5) informacje dodatkowe i objaśnienia. -----

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 30 czerwca 2020 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki E.F. Progress XII Sp. z o.o. za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania zarządu spółki E.F. Progress XII Sp. z o.o. z działalności w roku obrotowym 2019 w związku z jej połączeniem z Rank Progress S.A.*

Wobec połączenia z dniem 4.03.2020 r. Spółki ze spółką E.F. Progress XII Sp. z o.o., 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 E.F. Progress XII Sp. z o.o. za 2019 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności tej spółki w 2019 r., mając na względzie opinię Rady Nadzorczej z oceny tych sprawozdań, zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki E.F. Progress XII Sp. z o.o. i sprawozdanie zarządu z jej działalności za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. obejmujące w szczególności: -----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 9 639 710,17 zł (słownie złotych: dziewięć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziesięć złotych 17/100); -----
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w kwocie: - 82 579,83 zł (słownie złotych: minus osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 83/100); -----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym; -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych; -----
- 5) informacje dodatkowe i objaśnienia. -----

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Progress XII Sp. z o.o. za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania zarządu spółki Progress XII Sp. z o.o. z działalności w roku obrotowym 2019 w związku z jej połączeniem z Rank Progress S.A.*

Wobec połączenia z dniem 4.03.2020 r. Spółki ze spółką Progress XII Sp. z o.o., 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 Progress XII Sp. z o.o. za 2019 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności tej spółki w 2019 r., mając na względzie opinię Rady Nadzorczej z oceny tych sprawozdań, zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki Progress XII Sp. z o.o. i sprawozdanie zarządu z jej działalności za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. obejmujące w szczególności: -----  
-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 104.086.200,63 zł (słownie sto cztery miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych 63/100); -----
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w kwocie: - 3.003.537,12 zł (słownie: minus trzy miliony trzy tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych 12/100); -----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym; -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych; -----
- 5) informacje dodatkowe i objaśnienia. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 20

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 30 czerwca 2020 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Progress XXII Sp. z o.o. za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania zarządu spółki Progress XXII Sp. z o.o. z działalności w roku obrotowym 2019 w związku z jej połączenia z Rank Progress S.A.*

Wobec połączenia z dniem 4.03.2020 r. Spółki ze spółką Progress XXII Sp. z o.o., 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 Progress XXII Sp. z o.o. za 2019 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności tej spółki w 2019 r., mając na względzie opinię Rady Nadzorczej z oceny tych sprawozdań, zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki Progress XXII Sp. z o.o. i sprawozdanie zarządu z jej działalności za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. obejmujące w szczególności: -----  
-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 372.750,51 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 51/100); -----  
-
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w kwocie: - 104.939,75 zł (słownie: minus sto cztery tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 75/100); -----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym; -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych; -----
- 5) informacje dodatkowe i objaśnienia. -----

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 21

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 30 czerwca 2020 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Progress XXVI Sp. z o.o. za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania zarządu spółki Progress XXVI Sp. z o.o. z działalności w roku obrotowym 2019 w związku z jej połączenia z Rank Progress S.A.*

Wobec połączenia z dniem 4.03.2020 r. Spółki ze spółką Progress XXVI Sp. z o.o., 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 Progress XXVI Sp. z o.o. za 2019 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności tej spółki w 2019 r., mając na względzie opinię Rady Nadzorczej z oceny tych sprawozdań, zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki Progress XXVI Sp. z o.o. i sprawozdanie zarządu z jej działalności za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. obejmujące w szczególności: -----  
----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 83 474,66 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote 66/100); -----
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w kwocie: - 64 563,91 zł (słownie złotych: minus sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złote 91/100); -----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym; -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych; -----
- 5) informacje dodatkowe i objaśnienia. -----

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rank Progress S.A.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala co następuje: -----  
-----

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiocie przyjętego przez Zarząd projektu Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

### § 2.

1. Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszej uchwały. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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. -----