

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA

UCHWAŁA NR (...)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 maja 2025 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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr _____ w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

UCHWAŁA NR (...)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 maja 2025 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.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie uchylecia tajności wyboru komisji skrutacyjnej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr _____ w sprawie uchylecia tajności wyboru komisji skrutacyjnej.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

UCHWAŁA NR (...)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

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

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
- Przeciw _____ (ilość głosów)
- Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr _____ w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

UCHWAŁA NR (...)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 maja 2025 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 2024,
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2024,
 - 4) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2024,
 - 5) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024,
 - 6) przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2024,
 - 7) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024,
 - 8) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024,
 - 9) połączenia się spółki Rank Progress Spółka Akcyjna (jako Spółka Przejmująca) ze spółką „E.F Progress VII” Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 1), „Progress VII” Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 2), Progress XXIX Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 3), Progress XXXII Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 4), Progress XXXVI Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 5) i Progress XXXVII Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 6);
 - 10) zmiany statutu spółki Rank Progress S.A.
- 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.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
- Przeciw _____ (ilość głosów)
- Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr _____ w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

UCHWAŁA NR (...)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2024

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 2024 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.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr _____ w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

UCHWAŁA NR (...)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2024

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 2024 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Rank Progress Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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: **757.401.334,37 zł**,
- 2) zysk netto w kwocie: **78.808.892,06 zł**,
- 3) zwiększenie kapitału własnego o kwotę: **78.808.892,06 zł**,
- 4) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **6.985.968,78 zł**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
- Przeciw _____ (ilość głosów)
- Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr _____ w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

.

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

UCHWAŁA NR (...)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A.
z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2024

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, uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za 2024 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 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2024, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr _____ w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2024.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić..

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

UCHWAŁA NR (...)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2024

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 2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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: **853.207.000,00 zł**,
- 2) dochód netto w kwocie: **40.550.000,00 zł**,
- 3) zwiększenie kapitału własnego o kwotę: **40.550.000,00 zł**,
- 4) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **4.987.000,00 zł**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2024, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr _____ w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2024.

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

.

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

UCHWAŁA NR (...)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 382 § 3 pkt 3) KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2024, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr _____ w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

UCHWAŁA NR (...)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy
2024

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 przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w wysokości **78.808.892,06 zł przeznaczyć na pokrycie straty z lat poprzednich.**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2024, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr _____ w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2024.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

UCHWAŁA NR (...)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Romanowi Mroczka z wykonywania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024

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 Mroczka absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Romanowi Mroczka z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr _____ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Romanowi Mroczka z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

UCHWAŁA NR (...)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Mroczka z wykonywania przez nią obowiązków
Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024

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 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Mroczka z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr _____ w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Mroczka z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić..

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

UCHWAŁA NR (...)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Gutowskiemu z wykonywania przez niego
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

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 Marcinowi Gutowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Gutowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr _____ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Gutowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

UCHWAŁA NR (...)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Mrowińskiemu z wykonywania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

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 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Mrowińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr _____ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Mrowińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić..

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

UCHWAŁA NR (...)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Dyś z wykonywania przez nią obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

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 Magdalenie Dyś absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Dyś z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr _____ w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Dyś z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

UCHWAŁA NR (...)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jerzemu Janickiemu
z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

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 Tomaszowi Jerzemu Janickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jerzemu Janickiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr _____ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jerzemu Janickiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

UCHWAŁA NR (...)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Grzybowskiej
z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

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 Annie Grzybowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Grzybowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr _____ w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Grzybowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

UCHWAŁA NR (...)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 maja 2025 roku

w sprawie połączenia się spółki Rank Progress Spółka Akcyjna (jako Spółka Przejmująca) ze spółką „E.F Progress VII” Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 1), „Progress VII” Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 2), Progress XXIX Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 3), Progress XXXII Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 4), Progress XXXVI Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 5) i Progress XXXVII Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 6)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 491 § 1, art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się połączenia spółki **Rank Progress Spółka Akcyjna** 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 0000290520, posiadającej NIP: 6911997774, REGON: 390576060 (jako **Spółka Przejmująca**), spółki **„E.F Progress VII” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marii Konopnickiej 3 lok. 5A, 00-491 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000312887, posiadająca NIP: 6912417276, REGON: 020788254 (jako **Spółka Przejmowana 1**), spółki **„Progress VII” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marii Konopnickiej 3 lok. 5A, 00-491 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372697, posiadająca NIP: 6912476913, REGON: 021417666 (jako **Spółka Przejmowana 2**), spółki **Progress XXIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 63, 59-220 Legnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000475457, posiadająca NIP: 6912502929, REGON: 022233307 (jako **Spółka Przejmowana 3**), spółki **Progress XXXII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marii Konopnickiej 3 lok. 5A, 00-491 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000841803, posiadająca NIP: 6912498926, REGON: 021935183 (jako **Spółka Przejmowana 4**), spółki **Progress XXXVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marii Konopnickiej 3 lok. 5A, 00-491 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000849629, posiadająca NIP: 6912499794, REGON: 022016343 (jako **Spółka Przejmowana 5**) i spółki **Progress XXXVII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marii Konopnickiej 3 lok. 5A, 00-491 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000855381, posiadająca NIP: 6912469161, REGON: 021320180 (jako **Spółka Przejmowana 6**) **przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, całego majątku Spółki Przejmowanej 2, całego majątku Spółki Przejmowanej 3, całego majątku Spółki Przejmowanej 4, całego majątku Spółki Przejmowanej 5 i całego majątku Spółki Przejmowanej 6 na Spółkę Przejmującą („Połączenie przez Przejęcie”).**
2. Połączenie przez Przejęcie zostanie przeprowadzone na warunkach określonych w planie połączenia Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2, Spółki Przejmowanej 3, Spółki Przejmowanej 4, Spółki Przejmowanej 5 oraz Spółki Przejmowanej 6, uzgodnionym i przyjętym przez zarząd Spółki Przejmującej i zarządy Spółek Przejmowanych, w dniu 19 marca 2025 roku (**„Plan Połączenia”**) i udostępnionym na stronach internetowych łączących się spółek pod adresami www.rankprogress.pl, efprogress-vii.pl, progress-vii.pl, progress-xxix.pl, progress-xxxii.pl, progress-xxxvi.pl i progress-xxxvii.pl.
3. Wyraża się zgodę na Plan Połączenia oraz na Połączenie przez Przejęcie, zgodnie z Planem Połączenia oraz zgodnie z niniejszą uchwałą.

§ 2.

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej 1, majątku Spółki Przejmowanej 2, majątku Spółki Przejmowanej 3, majątku Spółki Przejmowanej 4, majątku Spółki Przejmowanej 5 i majątku Spółki Przejmowanej 6 na Spółkę

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”).

§ 3.

1. Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2, Spółki Przejmowanej 3, Spółki Przejmowanej 4, Spółki Przejmowanej 5 i Spółki Przejmowanej 6 na akcje Spółki Przejmującej, bowiem Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych.
2. W związku z połączeniem Spółka Przejmująca nie obejmie akcji własnych w zamian za udziały posiadane w Spółce Przejmowanej 1, Spółce Przejmowanej 2, Spółce Przejmowanej 3, Spółce Przejmowanej 4, Spółce Przejmowanej 5 i Spółce Przejmowanej 6 stosownie do dyspozycji art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4.

Upoważnia się i zobowiązuje się zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich działań i czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie połączenia się spółki Rank Progress Spółka Akcyjna (jako Spółka Przejmująca) ze spółką „E.F Progress VII” Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 1), „Progress VII” Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 2), Progress XXIX Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 3), Progress XXXII Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 4), Progress XXXVI Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 5) i Progress XXXVII Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 6), Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr _____ w sprawie połączenia się spółki Rank Progress Spółka Akcyjna (jako Spółka Przejmująca) ze spółką „E.F Progress VII” Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 1), „Progress VII” Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 2), Progress XXIX Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 3), Progress XXXII Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 4), Progress XXXVI Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 5) i Progress XXXVII Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 6).

Treść instrukcji*:

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Podpis Akcjonariusza

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

UCHWAŁA NR (...)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie zmiany statutu Rank Progress S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 § 1 KSH uchwała następujące zmiany statutu spółki:
§ 1.

§ 2 statutu spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 2 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

2.1 Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1) 02.40.Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem,
- 2) 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 3) 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn,
- 4) 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
- 5) 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- 6) 33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- 7) 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 8) 41.00.A - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
- 9) 41.00.B - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
- 10) 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 11) 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 12) 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 13) 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- 14) 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli,
- 15) 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 16) 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 17) 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 18) 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 19) 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę,
- 20) 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- 21) 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 22) 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych,
- 23) 43.23.Z - Montaż izolacji,
- 24) 43.24.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 25) 43.31.Z - Tynkowanie,
- 26) 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej,
- 27) 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- 28) 43.34.Z - Malowanie i szklenie,
- 29) 43.35.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 30) 43.41.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- 31) 43.91.Z - Roboty murarskie,
- 32) 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 33) 47.11.Z - Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych,
- 34) 47.12.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana
- 35) 47.79.C - Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych
- 36) 47.91.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej
- 37) 47.92.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej
- 38) 49.33.Z - Transport pasażerki na żądanie pojazdem z kierowcą
- 39) 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
- 40) 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
- 41) 56.21.Z - Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny)
- 42) 56.11.Z - Restauracje
- 43) 56.22.Z - Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa
- 44) 56.30.Z - Podawanie napojów,

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

- 45) 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
- 46) 63.92.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 47) 64.21.Z - Działalność spółek holdingowych,
- 48) 64.22.Z - Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów
- 49) 68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 50) 68.12.A - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
- 51) 68.12.B - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
- 52) 68.12.C - Realizacja pozostałych projektów budowlanych,
- 53) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 54) 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 55) 68.32.A - Działalność związana z wyceną nieruchomości,
- 56) 68.32.C - Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 57) 68.32.B - Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie
- 58) 68.32.C - Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 59) 69.20.A - Działalność rachunkowo-księgowa,
- 60) 69.20.B - Doradztwo podatkowe,
- 61) 69.20.C - Działalność w zakresie audytu finansowego,
- 62) 70.10.A- Działalność biur głównych,
- 63) 70.10.B - Działalność central usług wspólnych,
- 64) 73.30.B - Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,
- 65) 70.20.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 66) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,
- 67) 73.12.Z - Reklama poprzez środki masowego przekazu,
- 68) 74.12.Z - Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej,
- 69) 74.13.Z - Działalność w zakresie projektowania wnętrz,
- 70) 74.14.Z - Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 71) 74.99.Z - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 72) 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
- 73) 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,
- 74) 77.40.A - Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych
- 75) 77.40.B - Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 76) 80.09.Z - Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 77) 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
- 78) 82.99.B - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 79) 85.51.Z - Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- 80) 85.69.Z - Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- 81) 85.59.B - Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,
- 82) 85.59.D - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 83) 93.13.Z - Działalność klubów fitness,
- 84) 95.10.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego,
- 85) 96.23.Z - Działalność spa, saun i łaźni parowych.

2.2 Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę.

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany statutu są skuteczne z chwilą ich zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie zmiany statutu Spółki Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr _____ w sprawie zmiany statutu Spółki.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.