

**Ogłoszenie o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki RANK PROGRESS S.A.
na dzień 28 maja 2025 roku**

Zarząd spółki Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy (ul. Złotoryjska 63, 59-220 Legnica), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290520 (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art. 395 § 1, § 2 i §2¹ oraz 399 § 1 w zw. z art. 402 (1) i nast. Kodeksu Spółek Handlowych, (dalej „KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień

**28 maja 2025 roku na godzinę 12:00,
w siedzibie Spółki w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 63, 59 -220 Legnica.**

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie następujący:

- 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.

Proponowane zmiany statutu spółki Rank Progress S.A.:

§ 2 statutu spółki o treści:

“§ 2.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

2.1 *Przedmiot działalności Spółki obejmuje:*

- | | |
|---------------|--|
| 2.1.1 | <i>02.40.Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem,</i> |
| 2.1.2 | <i>41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,</i> |
| 2.1.3 | <i>41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,</i> |
| 2.1.4 | <i>42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad,</i> |
| 2.1.5 | <i>42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,</i> |
| 2.1.6 | <i>42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli,</i> |
| 2.1.7 | <i>42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,</i> |
| 2.1.8 | <i>42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,</i> |
| 2.1.9 | <i>42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,</i> |
| 2.1.10 | <i>43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;</i> |
| 2.1.11 | <i>43.12.Z – Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich</i> |

- 2.1.12 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- 2.1.13 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 2.1.14 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 2.1.15 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 2.1.16 43.31.Z - Tynkowanie,
- 2.1.17 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej,
- 2.1.18 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- 2.1.19 43.34.Z – Malowanie i szklenie,
- 2.1.20 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 2.1.21 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- 2.1.22 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 2.1.23 46. - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi,
- 2.1.24 47. - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
- 2.1.25 49 - Transport lądowy,
- 2.1.26 49.32.Z – Działalność taksówek osobowych,
- 2.1.27 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
- 2.1.28 55.10.Z- Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
- 2.1.29 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
- 2.1.30 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
- 2.1.31 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
- 2.1.32 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów,
- 2.1.33 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
- 2.1.34 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 2.1.35 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,
- 2.1.36 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 2.1.37 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 2.1.38 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,
- 2.1.39 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 2.1.40 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 2.1.41 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 2.1.42 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,
- 2.1.43 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 2.1.44 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 2.1.45 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 2.1.46 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 2.1.47 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 2.1.48 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 2.1.49 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 2.1.50 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
- 2.1.51 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 2.1.52 80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,
- 2.1.53 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
- 2.1.54 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 2.1.55 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- 2.1.56 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację ,
- 2.1.57 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
- 2.1.58 96.02.Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,
- 2.1.59 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
- 2.1.60 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek.

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

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 2 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

2.2 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,
- 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-księgową,
- 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.”*

Na podstawie art. 402 (2) KSH Zarząd przedstawia następujące informacje:

I.

Zgodnie z art. 406 (1) § 1 KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień **12 maja 2025 roku (tzw. record date)**.

II.

W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz uprawniony z akcji spółki publicznej powinien żądać – nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rank Progress S.A.

Listę uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

III.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Legnicy, ul. Złotoryjska 63, 59-220 Legnica na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia w godzinach od 9:00 do 15:30. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: walne@rankprogress.pl.

IV.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rank Progress S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

V.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rank Progress S.A., chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Pełnomocnikiem akcjonariusza może być w szczególności pośrednik, o którym mowa w art. 68i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rank Progress S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika.

W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym akcjonariusz jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy Spółki: walne@rankprogress.pl.

Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

Spółka zastrzega sobie możliwość podjęcia działań mających na celu identyfikację akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności do zapytania w formie telefonicznej lub elektronicznej skierowanego do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady zgłaszania pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do odwoływania udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rank Progress S.A., dokumentów służących potwierdzeniu jego tożsamości.

VI.

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (przesyłką listową, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie Spółki) nie później niż na **dwadzieścia jeden dni** przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (decyduje data doręczenia Spółce) i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak **nie później niż na osiemnaście dni** przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie/świadcstwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymaganej do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki na dzień złożenia żądania.

Dodatkowo, osoby działające w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi podmiotami, w przypadku których potwierdzenie reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów określających obowiązujące u akcjonariusza / akcjonariuszy zasady reprezentacji, powinny załączyć do powyższego żądania oryginały lub uwierzytelnione kopie tych dokumentów (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa). W przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy zarówno formy pisemnej, jak i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form. Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Złotoryjska 63, 59-220 Legnica lub wysłane do Spółki, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na wyżej wskazany adres.

W przypadku korzystania z formy elektronicznej, żądanie wraz z załącznikami powinno zostać wysłane na adres e-mail: walne@rankprogress.pl. Wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane, w formacie PDF, jako załączniki do wiadomości.

Spółka może podjąć, proporcjonalne do celu, działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

VII.

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą **przed terminem Walnego Zgromadzenia** zgłosić Spółce na piśmie (przesyłką listową, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie Spółki) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (decyduje data doręczenia Spółce).

Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres walne@rankprogress.pl, zaś w innej formie złożone lub przesłane na adres siedziby Rank Progress S.A., ul. Złotoryjska 63, 59-220 Legnica.

Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie/świadcstwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymaganej do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki na dzień złożenia żądania.

Dodatkowo, osoby działające w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi podmiotami, w przypadku których potwierdzenie reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów określających obowiązujące u akcjonariusza / akcjonariuszy zasady reprezentacji, powinny załączyć do

powyższego żądania oryginały lub uwierzytelnione kopie tych dokumentów (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa). W przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy zarówno formy pisemnej, jak i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form. Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Złotoryjska 63, 59-220 Legnica lub wysłane do Spółki, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na wyżej wskazany adres.

W przypadku korzystania z formy elektronicznej, żądanie wraz z załącznikami powinno zostać wysłane na adres e-mail: walne@rankprogress.pl. Wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane, w formacie PDF, jako załączniki do wiadomości.

Spółka może podjąć, proporcjonalne do celu, działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

VIII.

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

IX.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia akcjonariuszowi przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z treścią art. 428 KSH, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, zarząd jest obowiązany do akcjonariuszowi, na jego żądanie, informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może także odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

Zarząd może także udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do treści art. 429 KSH, akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem.

X.

Zarząd informuje, iż ze względów technicznych uczestnictwo i wypowiedanie się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie będzie możliwe. Zarząd Rank Progress S.A. informuje również, iż z analogicznych powodów nie dopuszcza się oddawania głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

XI.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w siedzibie Spółki przy ul. Złotoryjska 63, Legnica, w dni powszednie, w godzinach 9.00 – 15.30.

Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ich odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

XII.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej <http://www.rankprogress.pl>.

Zarząd Rank Progress S.A.