

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI RANK PROGRESS S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 28.05.2025 R.**

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.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

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

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

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

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

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 dwuosobowym składzie. -----

§ 2.

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

a) (...), -----

b) (...). -----

§ 3.

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

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

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

UCHWAŁA NR (...)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 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. -----

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

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

UCHWAŁA NR (...)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 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. -----

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

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

UCHWAŁA NR (...)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 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 uchwała, 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.-----

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

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

UCHWAŁA NR (...)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 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, uchwała 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.-----

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

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

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

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

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

UCHWAŁA NR (...)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 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. -----

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 382 § 3 KSH – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR (...)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 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 uchwała, 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. -----

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

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

UCHWAŁA NR (...)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Romanowi Mroczka z wykonywania
przez nią 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 uchwała, 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. -----

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

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

UCHWAŁA NR (...)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 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. -----

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

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

UCHWAŁA NR (...)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 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 uchwała, 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. -----

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

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

UCHWAŁA NR (...)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 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. -----

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

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

UCHWAŁA NR (...)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 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 uchwała, 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.-----

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

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

UCHWAŁA NR (...)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 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 uchwała, 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.-----

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

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

UCHWAŁA NR (...)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 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 uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Pani Annie Grzybowskiiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024. -----

§ 2.

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

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

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

UCHWAŁA NR (...)

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 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 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.-----

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z konieczności spełnienia wymogów prawnych związanych z procedurą łączenia spółek (art. 506 KSH)

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,
- 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. -----

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):

Kompetencja Walnego Zgromadzenia do podjęcia uchwały wynika z art. 430 § 1 KSH.

Uchwała ma na celu dostosowanie statutu Spółki do planowanego przez zarząd rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki o działalność prowadzoną przez spółki przejmowane i dostosowanie do PKD 2025.