

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

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

§ 2.

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

Marcin Gutowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.001.920 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie uchylenia tajności wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.001.920 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress S.A. powołuje komisję skrutacyjną w dwuosobowym składzie. -----
-

§ 2.

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

- a) Magdalena Dys, -----
- b) Marcin Gutowski. -----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.001.920 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2021 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 2020, -----
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,-----
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2020, -----
 - 4) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2020, -----
 - 5) sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020, -----
 - 6) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020, -----
 - 7) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020, -----
- 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.001.920 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020

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 2020 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rank Progress S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.001.920 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2020*

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 2020 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Rank Progress Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. obejmujące w szczególności:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans, -----
3. rachunek zysków i strat, -----
4. rachunek przepływów pieniężnych, -----

5. zestawienie zmian w kapitale własnym, -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia, -----
wykazujące: -----
 - 1) sumę bilansową w kwocie: 792.429.417,51 zł (**słownie złotych: siedemset dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych 51/100**). -----
 - 2) stratę netto w kwocie: 3.530.008,10 zł (**słownie złotych: trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy osiem złotych 10/100**). -----
 - 3) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 97.836,84 zł (**słownie złotych: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych 84/100**). -----
 - 4) zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 3.530.008,10 zł (**słownie złotych: trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy osiem złotych 10/100**). -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.001.920 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A.
z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2020*

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 2020 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 2020 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.001.920 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2020

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 2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 854.817 tys. zł, -----

2) zysk netto w kwocie 57.335 tys. zł, -----

2) zwiększenie kapitału własnego o kwotę 57.386 tys. zł, -----

3) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.074 tys. zł. -----

-

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.001.920 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2020 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w wysokości 3.530.008,10 zł z zysków z lat przyszłych. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.001.920 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 29 czerwca 2021 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Romanowi Mroczka
z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
w roku obrotowym 2020*

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 2020. -----

§ 2.

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

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

- za uchwałą: 26.892.892 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Mroczka z wykonywania przez nią
obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020*

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 2020. -----

-

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.001.920 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Gutowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020

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 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.001.920 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Mrowińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020

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

§ 1.

Udziela się Panu Radosławowi Mrowińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.001.920 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Mroczka z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020

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

§ 1.

Udziela się Panu Mateuszowi Mroczka absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.001.920 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Dyś z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020

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 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.001.920 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jerzemu Janickiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020

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 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.001.920 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----