

**Ogłoszenie o zmianach porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki RANK PROGRESS S.A.
zwołanego na dzień 18 czerwca 2026 roku
w związku z żądaniem akcjonariusza**

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”), informuje, że w dniu 28.05.2026 r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki – Pana Bogusława Marcza posiadającego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki projekt uchwały nie objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do powołania osoby odpowiedzialnej za komunikację z rynkiem, akcjonariuszami i mediami.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza o dokonanej zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rank Progress S.A. zwołanego na dzień 18.06.2026 r. na godz. 12:00 w Legnicy, polegającej na dodaniu w punkcie VI porządku obrad kolejnego podpunktu 13), dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do powołania osoby odpowiedzialnej za komunikację z rynkiem, akcjonariuszami i mediami.

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 2025,
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2025,
 - 4) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2025,
 - 5) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2025,
 - 6) pokrycia straty Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2025,
 - 7) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025,
 - 8) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025,
 - 9) połączenia się spółki Rank Progress Spółka Akcyjna (jako Spółka Przejmująca) ze spółką „E.F Progress V” Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 1), „Progress III” Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 2), Progress XXXVIII Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 3), Progress XXXIX Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 4) i Progress V Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 5),
 - 10) powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - 11) ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki,
 - 12) upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki;
 - 13) zobowiązania Zarządu Spółki do powołania osoby odpowiedzialnej za komunikację z rynkiem, akcjonariuszami i mediami
- VII. Dyskusja nad Sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.
- VIII. Wolne wnioski.
- IX. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał zgłoszonych przez uprawnionego akcjonariusza zostały uwzględniony w opublikowanej aktualizacji projektów uchwał.

Spółka opublikowała także zmienione instrukcje do głosowania.

Zarząd Rank Progress S.A.