

UCHWAŁA NR =

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW („Akcje Własne”), na następujących warunkach:

1. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych, wraz z kosztami ich nabycia, wynosi nie więcej niż **24.000.000 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony złotych 00/00)**.
2. Maksymalną liczbę akcji do nabycia określa się na **6.000.000,00 (słownie: sześć milionów) akcji**.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do jednokrotnego lub wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały na okres 5 (pięciu) lat, tj. do dnia 18 czerwca 2031 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków zgromadzonych w utworzonym w tym celu Kapitale Rezerwowym, o którym mowa w §2, przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych. Zarząd Spółki może, kierując się interesem Spółki, zakończyć nabywanie Akcji Własnych w każdym czasie przed upływem okresu wymienionego w zdaniu poprzedzającym lub odstąpić od wykonywania niniejszej uchwały.
4. Spółka może nabywać Akcje Własne w ramach zorganizowanego systemu obrotu instrumentami finansowymi, a także na podstawie transakcji zawieranych poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki.
5. Liczba Akcji Własnych, które mają być każdorazowo przedmiotem nabycia przez Spółkę oraz treść zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych zostanie określona przez Zarząd Spółki, a następnie przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego Spółki.
6. Akcje własne zostaną nabyte odpłatnie za cenę nabycia wypłacaną z Kapitału Rezerwowego, o którym mowa w §2.
7. Cena nabycia jednej Akcji Własnej nie może być mniejsza niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie może być większa niż **8,00 zł (osiem złotych)**. Cena nabycia jednej Akcji Własnej w przedziale określonym powyżej oraz treść zaproszenia do składania ofert sprzedaży zostanie określona przez Zarząd, a następnie niezwłocznie przekazana przez Spółkę celem wykonania obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
8. Nabywane będą wyłącznie Akcje Własne w pełni pokryte.
9. Akcje Własne nabywane będą bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej wybranej przez Zarząd Spółki.
10. Nabyte przez Spółkę akcje własne będą mogły zostać przeznaczone do: a. umorzenia Akcji Własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki; b. dalszej odsprzedaży Akcji Własnych Spółki;
11. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do lub związanych z nabyciem Akcji Własnych, zgodnie z treścią niniejszej uchwały.

§2

1. Działając na podstawie art. 345 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć w Spółce kapitał rezerwowy (fundusz) z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia przez Spółkę Akcji Własnych.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o wydzieleniu z kapitału zapasowego Spółki kwoty w łącznej wysokości **24.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia czteremiliony złotych).**

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie dla Uchwały nr (...):

Projekt uchwały dotyczy udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.

Zgadając się w pełni z oceną Zarządu iż obecny kurs akcji Rank Progress S.A. nie odzwierciedla wartości Spółki oraz z stanowiskiem Zarządu, że nabycie akcji własnych jest atrakcyjną formą inwestycji i przyczyni się do zwiększenia dystrybucji środków pieniężnych do akcjonariuszy proponuję Walnemu Zgromadzeniu alternatywny co do liczb projekt brzmienia Uchwały upoważniającej Zarząd do skupu akcji własnych.

Projekt w zasadzie jest tożsamy z propozycją Zarządu – podwyższa jedynie środki przeznaczony na ten cel, maksymalną liczbę akcji do kupienia oraz górny zakres cenowy skupu zwiększając możliwości Zarządu w zakresie realizacji przedmiotowej Uchwały nadal pozostawiając Zarządowi pełną elastyczność w zakresie jej realizacji.

UCHWAŁA NR =

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do powołania osoby odpowiedzialnej za komunikację z
rynkiem, akcjonariuszami i mediami.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress S.A. postanawia zobowiązać Zarząd Spółki do powołania osoby odpowiedzialnej w spółce za szeroko pojętą politykę PR w tym w szczególności za komunikację z rynkiem, akcjonariuszami i mediami w terminie 30 dni od dnia powzięcia niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie dla Uchwały nr (...):

Nie jest żadną tajemnicą, że od lat akcjonariuszom doskwiera brak jakiegokolwiek polityki informacyjnej ze strony Zarządu Spółki.

Informacje o niektórych istotnych aktywach spółki są trudno dostępne, pozostając przez to wiedzą elitarną i nieznaną szerszemu gronu zainteresowanych. Podobnie jest z dostępnością wiedzy na temat niektórych transakcji i umów Spółki, a także przyszłych planów Zarządu co do przeznaczenia czy wykorzystania tychże aktywów.

Ta sytuacja dziwi o tyle, że przecież Zarząd w temacie skuteczności dotychczasowej działalności operacyjnej nie ma powodów do wstydu.

Powołanie osoby odpowiedzialnej za szeroko pojętą politykę PR spółki (rzecznika prasowego?) powinno przyczynić się do poprawy komunikacji Spółki z rynkiem, zwiększenia rozpoznawalności firmy Rank Progress i umocnienia jej rynkowej pozycji – co długofalowo będzie korzystne dla Zarządu i wszystkich akcjonariuszy spółki.

Bożystaw Marszałek