

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 18 czerwca 2026 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 Panią Magdalenę Dys.-----

§ 2.

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

Marcin Gutowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 32.503.629 ważnych głosów z 19.752.669 akcji stanowiących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 32.503.629 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 18 czerwca 2026 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 32.503.629 ważnych głosów z 19.752.669 akcji stanowiących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 32.503.629 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 18 czerwca 2026 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 32.503.629 ważnych głosów z 19.752.669 akcji stanowiących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 32.503.629 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 18 czerwca 2026 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 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. Przeprowadzenie dyskusji nad Sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. za rok 2025; -----
- VIII. Wolne wnioski. -----
- IX. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 32.503.629 ważnych głosów z 19.752.669 akcji stanowiących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 32.503.629 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 18 czerwca 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

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 2025 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 32.503.629 ważnych głosów z 19.752.669 akcji stanowiących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 32.503.629 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 18 czerwca 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

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 2025 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Rank Progress Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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: **769.217.915,44 zł**, -----
 - 2) stratę netto w kwocie: **11.165.687,18 zł**, -----
 - 3) zwiększenie kapitału własnego o kwotę: **2.589.097,86 zł**, -----
 - 4) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **2.361.702,95 zł**. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 32.503.629 ważnych głosów z 19.752.669 akcji stanowiących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 32.503.629 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 18 czerwca 2026 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A.
z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2025*

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 2025 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 2025 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 32.503.629 ważnych głosów z

19.752.669 akcji stanowiących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za uchwałą: 32.503.629 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 18 czerwca 2026 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2025*

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 2025 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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: **888.435.000,00 zł**, -----
- 2) dochód netto w kwocie: **17.202.000,00 zł**, -----
- 3) zwiększenie kapitału własnego o kwotę: **16.412.000,00 zł**, -----
- 4) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **2.438.000,00 zł**. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 32.503.629 ważnych głosów z 19.752.669 akcji stanowiących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 32.503.629 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 18 czerwca 2026 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności za rok obrotowy 2025*

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 2025, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 32.503.629 ważnych głosów z 19.752.669 akcji stanowiących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 32.503.629 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 18 czerwca 2026 roku

*w sprawie pokrycia straty Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok
obrotowy 2025*

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 pokrycia straty Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2025 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę Spółki wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w wysokości **11.165.687,18 zł** pokryć z zysków z lat przyszłych. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 32.503.629 ważnych głosów z 19.752.669 akcji stanowiących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 29.002.808 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 63.332 głosów. -----

UCHWAŁA NR 11

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

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Romanowi Mroczka z wykonywania
przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025*

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 2025. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 30.394.601 ważnych głosów z 18.698.155 akcji stanowiących 50,29 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 30.394.601 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 18 czerwca 2026 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Mroczka z wykonywania przez nią
obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025*

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 2025. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 32.503.629 ważnych głosów z 19.752.669 akcji stanowiących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 32.503.629 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 18 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Gutowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

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 2025. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 32.503.629 ważnych głosów z 19.752.669 akcji stanowiących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 32.503.629 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 18 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Mrowińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

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 2025. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 32.503.629 ważnych głosów z 19.752.669 akcji stanowiących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 32.503.629 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 18 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Dyś z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

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 2025. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 32.503.629 ważnych głosów z 19.752.669 akcji stanowiących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 32.503.629 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 18 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jerzemu Janickiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

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 2025. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 32.503.629 ważnych głosów z 19.752.669 akcji stanowiących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 32.503.629 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Grzybowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

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 Grzybowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 32.503.629 ważnych głosów z 19.752.669 akcji stanowiących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 32.503.629 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie 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)

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, uchwala 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 V Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marii Konopnickiej 3 lok. 5A, 00-491 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000270863, posiadającej NIP: 6912360754, REGON: 020440580 (jako **Spółka Przejmowana 1**), spółki **Progress III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marii Konopnickiej 3 lok. 5A, 00-491 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372888, posiadającej NIP: 6912476801, REGON: 021417650 (jako **Spółka Przejmowana 2**), spółki **Progress XXXVIII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marii Konopnickiej 3 lok. 5A, 00-491 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000862002, posiadającej NIP: 6912499512, REGON: 021986973 (jako **Spółka Przejmowana 3**), spółki **Progress XXXIX**

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marii Konopnickiej 3 lok. 5A, 00-491 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000846866, posiadającej NIP: 6912499104, REGON: 021951791 (jako **Spółka Przejmowana 4**) i spółki **Progress V Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marii Konopnickiej 3 lok. 5A, 00-491 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000373833, posiadającej NIP: 6912477048, REGON: 021424399 (jako **Spółka Przejmowana 5**) **przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, całego majątku Spółki Przejmowanej 2, całego majątku Spółki Przejmowanej 3, całego majątku Spółki Przejmowanej 4 i całego majątku Spółki Przejmowanej 5 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 oraz Spółki Przejmowanej 5 uzgodnionym i przyjętym przez zarząd Spółki Przejmującej i zarządy Spółek Przejmowanych, w dniu 6 maja 2026 roku (**„Plan Połączenia”**) i udostępnionym na stronach internetowych łączących się spółek pod adresami www.rankprogress.pl, efprogress-v.pl, progress-iii.pl, progress-xxxviii.pl, progress-xxxix.pl i progress-v.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 i majątku Spółki Przejmowanej 5 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 i Spółki Przejmowanej 5 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 i Spółce Przejmowanej 5 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 32.503.629 ważnych głosów z 19.752.669 akcji stanowiących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 32.503.629 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 18 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH oraz § 6 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Niniejszym, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, dokonuje się wyboru nowego składu Rady Nadzorczej Spółki w następującym pięcioosobowym składzie, na trzyletnią wspólną kadencję: -----

1. Marcin Gutowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, -----
2. Radosław Mrowiński - Członek Rady Nadzorczej, -----
3. Magdalena Dyś – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, -----
4. Tomasz Jerzy Janicki – Członek Rady Nadzorczej, -----
5. Anna Grzybowska – Członek Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 32.503.629 ważnych głosów z 19.752.669 akcji stanowiących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 32.503.629 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 20

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

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 392 § 1 KSH oraz § 6 ust. 8 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki od dnia 19 czerwca 2026 roku będą otrzymywać wynagrodzenie ustalone w następujący sposób: -----

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 8.000,00 zł brutto miesięcznie; -----
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 7.000,00 zł brutto miesięcznie; -----
- 3) Członek Rady Nadzorczej – 7.000,00 zł brutto miesięcznie. -----

§ 2.

1. Uchyła się uchwałę nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 32.503.629 ważnych głosów z 19.752.669 akcji stanowiących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 32.503.629 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 22

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 cztery miliony złotych). -----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 32.503.629 ważnych głosów z 19.752.669 akcji stanowiących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 32.503.629 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

TREŚĆ UCHWAŁ NIEPODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

UCHWAŁA NR 21

**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 przeznaczanego na nabycie akcji własnych Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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: -----

2. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych, wraz z kosztami ich nabycia, wynosi nie więcej niż 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/00). -----

3. Maksymalną liczbę akcji do nabycia określa się na 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów) akcji. -----
4. 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. -----
5. 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. -----
6. 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. -----
7. Akcje własne zostaną nabyte odpłatnie za cenę nabycia wypłacaną z Kapitału Rezerwowego, o którym mowa w §2. -----
8. Cena nabycia jednej Akcji Własnej nie może być mniejsza niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie może być większa niż 7,00 zł (siedem 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. -----
9. Nabywane będą wyłącznie Akcje Własne w pełni pokryte. -----
10. Akcje Własne nabywane będą bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej wybranej przez Zarząd Spółki. -----
11. 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; -----
12. 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 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych). -----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 32.503.629 ważnych głosów z 19.752.669 akcji stanowiących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 0 głosów, -----
- przeciw uchwale: 32.503.629 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 23

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 32.503.629 ważnych głosów z 19.752.669 akcji stanowiących 53,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 73.332 głosów, -----
- przeciw uchwale: 32.430.297 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----