

**UCHWAŁA NR =**

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

**§ 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 = czerwca 2026 roku**

*w sprawie uchylecia 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 = czerwca 2026 roku**

*w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Rank Progress S.A. powołuje komisję skrutacyjną w  
===== 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 == 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;-----
- 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. -----

*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 == 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. -----

*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 = 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.-----

*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 == 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.-----

*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 == 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.-----

*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 = 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.-----

*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 = 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 przyszedłych. -----

**§ 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 == czerwca 2026 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Romanowi Mroczka z wykonywania  
przez nią 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. -----

*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 == czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Mroczone 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 uchwala, co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela się Pani Małgorzacie Mroczone absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025. -----

**§ 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 == 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 uchwala, 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. -----

*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 == 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. -----

*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 == 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.-----

*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 == 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. -----

*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 == 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. -----

*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 == 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, 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 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 19 marca 2025 roku (**„Plan Połączenia”**) i udostępnionym na stronach internetowych łączących się spółek pod adresami [www.rankprogress.pl](http://www.rankprogress.pl), [efprogress-v.pl](http://efprogress-v.pl), [progress-iii.pl](http://progress-iii.pl), [progress-xxxviii.pl](http://progress-xxxviii.pl), [progress-xxxix.pl](http://progress-xxxix.pl) i [progress-v.pl](http://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.-----

*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 = 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. ===== – Przewodniczący Rady Nadzorczej, -----
2. ===== - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, -----
3. ===== – Członek Rady Nadzorczej, -----
4. ===== – Członek Rady Nadzorczej, -----
5. ===== – Członek Rady Nadzorczej. -----

**§ 2.**

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

*Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...): Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z faktu upływu kadencji poprzedniego składu Rady Nadzorczej oraz obowiązku ustanowienia Rady Nadzorczej w spółkach akcyjnych (art. 381 KSH).*

**UCHWAŁA NR =**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy**  
**z dnia = 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 uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

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

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej - ===== zł brutto miesięcznie; -----
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - ===== zł brutto miesięcznie; -----
- 3) Członek Rady Nadzorczej - ===== 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. -----

*Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):*

*Podjęcie uchwały jest uzasadnione koniecznością rewizji wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej ustalonego uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 18.06.2024 r.*

## UCHWAŁA NR =

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
z dnia == 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 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/00).
2. Maksymalną liczbę akcji do nabycia określa się na 5.000.000,00 (słownie: pięć 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 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.
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 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych).

## §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (...):*

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

*W ocenie Zarządu obecny kurs akcji Rank Progress S.A. nie odzwierciedla wartości Spółki, dlatego Zarząd stoi na stanowisku, że nabycie akcji własnych jest atrakcyjną formą inwestycji i przyczyni się do zwiększenia dystrybucji środków pieniężnych do akcjonariuszy.*