

## FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

### DANE AKCJONARIUSZA

Imię i nazwisko:

.....

Nr i seria dowodu osobistego lub KRS/Nr Rejestru:

.....

Nazwa organu wydającego dokument tożsamości/organu rejestrowego:

.....

Nr PESEL/NIP Akcjonariusza:

.....

Adres zamieszkania / adres siedziby podmiotu:

.....

.....

Numer telefonu: .....

Adres e-mail: .....

Liczba reprezentowanych akcji Rank Progress S.A. .... – zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wystawionym przez:

.....

**Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem Pana/Panią:**

Imię i nazwisko:

.....

Nr i seria dowodu osobistego Pełnomocnika:

.....

Nazwa organu wydającego dokument tożsamości:

.....  
Nr PESEL Pełnomocnika:  
.....

Adres zamieszkania / adres siedziby podmiotu:  
.....  
.....

Numer telefonu: .....

Adres e-mail: .....

**do reprezentowania Akcjonariusza i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy zwołanym na dzień 8 maja 2014 r.**

Pełnomocnik uprawniony jest do:  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Podpis Akcjonariusza

***UWAGI:***

Pełnomocnik może być upoważniony do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień: 8 maja 2014 r., godzina 12.00, w Warszawie, Al. Ujazdowskie 13, w siedzibie Klubu Polskiej Rady Biznesu, mieszczącej się w Pałacu Sobańskich („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Pełnomocnictwo obejmować będzie wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza. W przypadku, gdy akcjonariusz chce upoważnić pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji posiadanych przez akcjonariusza lub głosowania na różne sposoby prosimy o wskazanie liczby akcji, z których powinien zagłosować pełnomocnik oraz sposobu głosowania w załączonej instrukcji do głosowania.

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406 [3] kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.