

**Treść ogłoszenia o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rank Progress S.A. z dnia 25 marca 2014 r.**

Zarząd Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 63, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290520, której akta rejestrowe obecnie prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 401 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 8 maja 2014 r. roku na godzinę 12:00.

Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, Al. Ujazdowskie 13, w siedzibie Klubu Polskiej Rady Biznesu, mieszczącej się w Pałacu Sobańskich.

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 tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej.

V. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

VI. Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013,*
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,*
- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2013,*
- d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2013,*
- e) sposobu postępowania ze stratą Spółki w roku obrotowym 2013,*
- f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,*
- g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,*
- h) powołania członka Rady Nadzorczej spółki Rank Progress S.A.,*
- i) powołania członka Rady Nadzorczej spółki Rank Progress S.A.,*
- j) zmiany statutu spółki Rank Progress S.A.,*
- k) podziału akcji serii A na akcje serii A1 i A2 i zmiany statutu Rank Progress S.A.,*
- l) podwyższenia kapitału zakładowego spółki Rank Progress S.A. w drodze publicznej oferty nowej emisji akcji serii E o cenie nie niższej niż 10 zł (dziesięć złotych) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany statutu Rank Progress S.A.,*
- m) wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2 oraz dematerializacji akcji serii A2,*
- n) wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E oraz dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E.*

VII. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany statutu Spółki:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress S.A. w Legnicy uchwałą nr 20/05/2014 zmienia § 6 pkt. 6.6 podpunkt 6.6.13 Statutu Spółki o treści:

„wyrażenie zgody na zawarcie przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi,”

nadając mu następujące brzmienie:

„wyrażenie zgody na zawarcie przez spółkę umowy z podmiotem powiązaniem ze Spółką, której wartość przekracza 5.000.000 PLN (słownie: pięć milionów złotych) oraz wyrażenie zgody na zawarcie przez spółkę umowy z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi, której wartość przekracza 2.000.000 PLN (słownie: dwa miliony złotych), przy czym podmiotem powiązaniem jest jednostka powiązana w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.)”.

oraz § 2 pkt. 2.1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„2.1 Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 2.1.1 02.40.Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem,*
- 2.1.2 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,*
- 2.1.3 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,*
- 2.1.4 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad,*
- 2.1.5 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,*
- 2.1.6 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli,*
- 2.1.7 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,*
- 2.1.8 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,*
- 2.1.9 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
- 2.1.10 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;*
- 2.1.11 43.12.Z – Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich*
- 2.1.12 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,*
- 2.1.13 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,*
- 2.1.14 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,*
- 2.1.15 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,*
- 2.1.16 43.31.Z - Tynkowanie,*
- 2.1.17 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej,*
- 2.1.18 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,*
- 2.1.19 43.34.Z – Malowanie i szklenie,*
- 2.1.20 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych*
- 2.1.21 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,*
- 2.1.22 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
- 2.1.23 46. - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi,*
- 2.1.24 47. - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,*
- 2.1.25 49 - Transport lądowy,*
- 2.1.26 49.32.Z – Działalność taksówek osobowych,*

2.1.27	<i>49.41.Z - Transport drogowy towarów,</i>
2.1.28	<i>55.10.Z- Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,</i>
2.1.29	<i>56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),</i>
2.1.30	<i>56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,</i>
2.1.31	<i>56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,</i>
2.1.32	<i>56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów,</i>
2.1.33	<i>59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych</i>
2.1.34	<i>63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,</i>
2.1.35	<i>64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,</i>
2.1.36	<i>68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,</i>
2.1.37	<i>68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,</i>
2.1.38	<i>69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,</i>
2.1.39	<i>70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,</i>
2.1.40	<i>70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,</i>
2.1.41	<i>70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,</i>
2.1.42	<i>73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,</i>
2.1.43	<i>73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,</i>
2.1.44	<i>73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,</i>
2.1.45	<i>73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),</i>
2.1.46	<i>73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,</i>
2.1.47	<i>74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,</i>
2.1.48	<i>74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,</i>
2.1.49	<i>77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,</i>
2.1.50	<i>77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.</i>
2.1.51	<i>77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,</i>
2.1.52	<i>80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,</i>
2.1.53	<i>82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,</i>
2.1.54	<i>82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,</i>
2.1.55	<i>85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,</i>
2.1.56	<i>85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację ,</i>
2.1.57	<i>93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,</i>
2.1.58	<i>96.02.Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,</i>
2.1.59	<i>96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.”</i>

Ponadto uchwałą nr 21/05/2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia Statut Spółki w ten sposób, że zmienia się § 3 pkt. 3.2.1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„3.2.1 Kapitał zakładowy wynosi 3.718.355,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na:

- a) 12.750.960 (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 12.750.960,*
- b) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 03.500.000,*
- c) 16.250.960 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 16.250.960,*
- d) 4.643.130 (cztery miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 04.643.130,*
- e) 38.500 (trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 00.038.500.”*

oraz § 3 pkt. 3.2.2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„3.2.2 Akcje serii A1 oraz serii A2 są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy.”

Ponadto uchwałą nr 22/05/2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia Statut Spółki w ten sposób, że zmienia się § 3 pkt. 3.2.1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„3.2.1 Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 3.718.356,00 zł (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych) i nie więcej niż 5.058.355,00 zł (pięć milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na:

- a) 12.750.960 (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 12.750.960,*
- b) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 03.500.000,*
- c) 16.250.960 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 16.250.960,*
- d) 4.643.130 (cztery miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 04.643.130,*

- e) 38.500 (trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 00.038.500,
- f) nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż 13.400.000 (trzynastu milionów czterystu tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 13.400.000.”

I.

Zgodnie z art. 406 [1] § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 22 kwietnia 2014 roku.

II.

W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rank Progress S.A.

III.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Legnicy, ul. Złotoryjska 63 na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia w godzinach od 10:00 do 16:00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki walne@rankprogress.pl.

IV.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rank Progress S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

V.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rank Progress S.A., chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rank Progress S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z

zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować Akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym Akcjonariusz jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy Spółki: walne@rankprogress.pl.

Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka zastrzega sobie możliwość podjęcia działań mających na celu identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności do zapytania w formie telefonicznej lub elektronicznej skierowanego do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady zgłaszania pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do odwoływania udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do Akcjonariusza, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rank Progress S.A., dokumentów służących potwierdzeniu jego tożsamości.

VI.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

VII.

Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rank Progress S.A. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi Rank Progress S.A. nie później, niż 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki walne@rankprogress.pl bądź w formie pisemnej na adres: Rank Progress S.A., ul. Złotoryjska 63, Legnica.

Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

VIII.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rank Progress S.A. zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki walne@rankprogress.pl bądź w formie pisemnej na adres: Rank Progress S.A., ul. Złotoryjska 63, Legnica.

IX.

Każdy Akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

X.

Z uwagi, na fakt, iż Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia i wypowiedzenia się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd informuje, iż korzystanie z tej formy uczestnictwa i głosowania w ZWZ nie będzie możliwe. Zarząd Rank Progress S.A. informuje również, iż z analogicznych powodów nie dopuszcza się oddawania głosu drogą korespondencyjną.

XI.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w siedzibie Spółki przy ul. Złotoryjska 63, Legnica, w dni powszednie, w godzinach 10.00 – 16.00.

Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ich odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

XII.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej <http://www.rankprogress.pl>.

Zarząd Rank Progress S.A.