

**Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji
w dniu 29 sierpnia 2011 roku, tj. w dniu ogłoszenia zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rank Progress S.A.
planowanego na dzień 26 września 2011 r.
oraz podział akcji na poszczególne rodzaje akcji
wraz ze wskazaniem liczby głosów z akcji poszczególnych rodzajów**

I. Struktura kapitału zakładowego Rank Progress S.A.

Struktura kapitału zakładowego Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy na dzień 29 sierpnia 2011 roku przedstawia się następująco:

- a) 16.250.960 akcji imiennych i uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- b) 16.250.960 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- c) 4.643.130 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Razem liczba akcji w kapitale zakładowym na dzień 29 sierpnia 2011 roku wynosi 37.145.050 akcji o łącznej wartości nominalnej 3.714.505,00 PLN.

II. Liczba głosów wynikająca z rodzaju akcji Rank Progress S.A.

Liczba głosów wynikająca z rodzaju akcji Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy na dzień 29 sierpnia 2011 roku przedstawia się następująco:

- a) 16.250.960 akcji imiennych i uprzywilejowanych serii A – 2 głosy na każdą akcję,
- b) 16.250.960 akcji na okaziciela serii B – 1 głos na każdą akcję,
- c) 4.643.130 akcji na okaziciela serii C - 1 głos na każdą akcję.

Razem liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień 29 sierpnia 2011 roku wynosi 53.396.010.