

PROTOKÓŁ NR 1/04/2019
POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LEGNICY
Z DNIA 30 KWIETNIA 2019 ROKU

W dniu 30 kwietnia 2019 roku o godzinie 12:00 w Legnicy, w siedzibie Spółki przy ul. Złotoryjskiej 63 odbywa się posiedzenie Rady Nadzorczej Rank Progress S.A.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marcin Gutowski.

Przewodniczący powierzył protokołowanie przebiegu posiedzenia Magdalenie Dyś na co obecni Członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał zgodnie z art. 388 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej.

Na posiedzeniu obecni są:

1. Marcin Gutowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Radosław Mrowiński - Członek Rady Nadzorczej
3. Magdalena Dyś - Członek Rady Nadzorczej
4. Mateusz Mroczka - Członek Rady Nadzorczej
5. Tomasz Janicki – Członek Rady Nadzorczej

Przewodniczący przedstawił porządek obrad o następującej treści:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przedstawienie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej oraz zdolności Rady Nadzorczej do powzięcia uchwał.
4. Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia oświadczeń na potrzeby raportu rocznego Spółki za rok 2018 i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018
5. Głosowanie nad uchwałą w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego RANK PROGRESS spółka akcyjna za rok obrotowy 2018 i sprawozdania Zarządu z działalności RANK PROGRESS spółka akcyjna oraz Grupy

Kapitałowej RANK PROGRESS w roku obrotowym 2018, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty RANK PROGRESS spółka akcyjna poniesionej w roku obrotowym 2018.

6. Głosowanie nad uchwałą w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RANK PROGRESS za rok obrotowy 2018 i sprawozdania Zarządu z działalności RANK PROGRESS spółka akcyjna oraz Grupy Kapitałowej RANK PROGRESS w roku obrotowym 2018.
7. Omówienie bieżących spraw RANK PROGRESS spółka akcyjna.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

PRZEBIEG POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

Ad. 1

Zgodnie z treścią Regulaminu Rady Nadzorczej posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marcin Gutowski.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marcin Gutowski przedstawił porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej w brzmieniu określonym powyżej. Żaden z obecnych Członków Rady Nadzorczej nie wyraził sprzeciwu wobec procedowania według przedstawionego porządku obrad.

Ad. 3

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marcin Gutowski zarządził sporządzenie listy obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej, która została przedłożona do podpisu zgromadzonym członkom Rady Nadzorczej.

Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marcin Gutowski stwierdził, że posiedzenie odbywa się w trybie określonym w § 6 ust. 5 Regulaminu Rady, tj. bez formalnego zwołania, a wszyscy Członkowie Rady obecni na niniejszym posiedzeniu wyrazili zgodę na jego odbycie w tym trybie, składając swój podpis pod listą obecności.

Jednocześnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marcin Gutowski stwierdził, że w posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, każdy z nich składając swój podpis pod listą obecności wyraził zgodę na odbycie posiedzenia bez formalnego zwołania, a tym samym Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał.

Ad. 4

Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował głosowanie nad uchwałą o następującej treści:

UCHWAŁA NR 1/04/2019
RADY NADZORCZEJ RANK PROGRESS S.A. Z SIEDZIBĄ W LEGNICY
(dalej **Spółka**)
w sprawie przyjęcia oświadczeń na potrzeby raportu rocznego Spółki za rok 2018 i
skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018

W związku z brzmieniem § 70 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej **Rozporządzenie**), Rada Nadzorcza Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza postanawia złożyć na potrzeby raportu rocznego Spółki za rok 2018 oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018 oświadczenia o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 7 i § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.
2. Rada Nadzorcza postanawia złożyć na potrzeby raportu rocznego Spółki za rok 2018 oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018 oświadczenie dotyczące Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 8 i § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załączniki:

- 1) Oświadczenie Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;
- 2) Oświadczenie Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej
- 3) Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LEGNICY (dalej Spółka)
DOTYCZĄCE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE
ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Rada Nadzorcza Spółki niniejszym oświadcza, że firma audytorska przeprowadzająca badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, oraz że:

1. firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i nienależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
2. w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
3. Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na jego rzecz przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LEGNICY (dalej Spółka)
DOTYCZĄCE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE
ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzone zgodnie z § 71 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Rada Nadzorcza Spółki niniejszym oświadcza, że firma audytorska przeprowadzająca badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, oraz, że:

1. firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i nienależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
2. przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
3. Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na jego rzecz przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

**Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Nadzorczej nr 1/04/2019**

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LEGNICY (dalej Spółka)
DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ**

Sporządzone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Rada Nadzorcza niniejszym oświadcza, że:

1. W Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz

- wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
2. Funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu Rady Nadzorczej wykonał zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

W głosowaniu jawnym oddano:

____5____ - głosów „za” przyjęciem uchwały
____0____ - głosów „przeciw” podjęciu uchwały
____0____ - głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała nr 1/04/2019 została podjęta.

Przewodniczący zwrócił się z prośbą do Członków Rady Nadzorczej głosujących za przyjęciem uchwały, aby umieścili swoje podpisy pod oświadczeniami stanowiącymi załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały nr 1/04/2019 na odrębnych drukach tych oświadczeń.

Ad. 5.

W dalszej kolejności członkowie Rady Nadzorczej dokonali oceny sprawozdania finansowego RANK PROGRESS spółka akcyjna za rok obrotowy 2018 i sprawozdania Zarządu z działalności RANK PROGRESS spółka akcyjna oraz Grupy Kapitałowej RANK PROGRESS w roku obrotowym 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2018.

Następnie członkowie Komitetu Audytu przedstawili obecnym sprawozdanie z przebiegu i wyników podejmowanych przez Komitet Audytu działań i aktywności, odnosząc się szczegółowo do kwestii konieczności skorygowania sprawozdania finansowego RANK PROGRESS spółka akcyjna, ryzyk związanych z bieżącą działalnością, a także oceny projektów aktualnie realizowanych przez RANK PROGRESS spółka akcyjna.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował podjęcie następującej uchwały o następującej treści:

**UCHWAŁA NR 2/04/2019
RADY NADZORCZEJ
RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LEGNICY**

***w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania
finansowego RANK PROGRESS spółka akcyjna za rok obrotowy 2018,***

***sprawozdania Zarządu z działalności RANK PROGRESS spółka akcyjna oraz Grupy
Kapitałowej RANK PROGRESS w roku obrotowym 2018, a także wniosku Zarządu
dotyczącego pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2018***

1. Rada Nadzorcza RANK PROGRESS spółka akcyjna z siedzibą w Legnicy, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 6 ust. 6.6. pkt 1 statutu RANK PROGRESS spółka akcyjna, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego RANK PROGRESS spółka akcyjna za rok obrotowy 2018 i sprawozdania Zarządu z działalności RANK PROGRESS spółka akcyjna oraz Grupy Kapitałowej RANK PROGRESS w roku obrotowym 2018, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2018, w treści określonej w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Nadzorczej nr 2/04/2019**

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej

Rank Progress spółka akcyjna

z siedzibą w Legnicy

z dnia 30 kwietnia 2019 roku

**z wyników oceny sprawozdania finansowego Rank Progress spółka akcyjna
za rok obrotowy 2018 i sprawozdania Zarządu z działalności Rank Progress
spółka akcyjna**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 6 ust. 6.6 pkt 1) statutu Rank Progress spółka akcyjna, a także zgodnie z treścią § 70 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Rank Progress spółka akcyjna dokonała oceny:

1. Sprawozdania finansowego Rank Progress spółka akcyjna za rok obrotowy 2018 wraz z opinią firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego Rank Progress spółka akcyjna za rok obrotowy 2018.
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Rank Progress spółka akcyjna.

Przedstawione Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe składało się z następujących dokumentów:

1. Sprawozdania z sytuacji finansowej (bilans) sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 789 664 499,40 zł (słownie złotych: siedemset osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści groszy).
2. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego stratę netto w kwocie: 12 522 550,57 zł (słownie złotych: dwanaście milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt siedem groszy).
3. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym (zestawienie zmian w kapitale własnym) za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 12 522 550,57 zł (słownie złotych: dwanaście milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt siedem groszy).
4. Sprawozdania z przepływów pieniężnych (rachunek przepływów pieniężnych) za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 3 811 593,86 zł (słownie złotych: trzy miliony osiemset jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złote osiemdziesiąt sześć groszy).
5. Dodatkowych informacji i objaśnień.

Przeprowadzona ocena obejmowała kompletność, rzetelność oraz prawidłowość formalną i materialną przedstawionych dokumentów. W trakcie badania Rada Nadzorcza rozpatrzyła opinię firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego Rank Progress spółka akcyjna, zgodnie z którą to opinią sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Rank Progress spółka akcyjna. W wyniku przeprowadzonej oceny Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować sprawozdanie finansowe Rank Progress spółka akcyjna za rok obrotowy 2018, w kształcie przedstawionym przez Zarząd, uznając że zostało

sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, jak również jest ono zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a także jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę przedstawionego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Rank Progress spółka akcyjna. Po rozpatrzeniu i ocenie przedmiotowego sprawozdania Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Zarządu z działalności Rank Progress spółka akcyjna w roku obrotowym 2018, uznając że rzetelnie przedstawia sytuację ekonomiczno-finansową i majątkową Rank Progress spółka akcyjna, jak również jest ono zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a także jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W głosowaniu jawnym oddano:

_____5_____ - głosów „za” przyjęciem uchwały
_____0_____ - głosów „przeciw” podjęciu uchwały
_____0_____ - głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała nr 2/04/2019 została podjęta.

Przewodniczący zwrócił się z prośbą do Członków Rady Nadzorczej głosujących za przyjęciem uchwały, aby umieścili swoje podpisy pod sprawozdaniem stanowiącym załączniki nr 1 do uchwały nr 2/04/2019 na odrębnym druku tego sprawozdania.

Ad. 6

Następnie członkowie Rady Nadzorczej przystąpili do oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RANK PROGRESS za rok obrotowy 2018 i sprawozdania Zarządu z działalności RANK PROGRESS spółka akcyjna oraz Grupy Kapitałowej RANK PROGRESS w roku obrotowym 2018.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marcin zaproponował podjęcie następującej uchwały:

UCHWAŁA NR 3/04/2019
RADY NADZORCZEJ
RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W LEGNICY

***w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej RANK PROGRESS za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania
Zarządu z działalności RANK PROGRESS spółka akcyjna oraz Grupy Kapitałowej
RANK PROGRESS w roku obrotowym 2018***

1. Rada Nadzorcza RANK PROGRESS spółka akcyjna z siedzibą w Legnicy, działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RANK PROGRESS za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności RANK PROGRESS spółka akcyjna oraz Grupy Kapitałowej RANK PROGRESS w roku obrotowym 2018, w treści określonej w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Nadzorczej nr 3/04/2019**

SPRAWOZDANIE

**Rady Nadzorczej
Rank Progress spółka akcyjna
z siedzibą w Legnicy
z dnia 30 kwietnia 2019 roku**

***z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Rank Progress za rok obrotowy 2018
i sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Rank Progress w roku obrotowym 2018***

Działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z treścią § 71 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Rank Progress spółka akcyjna dokonała oceny skonsolidowanego

W zakres przedstawionego Radzie Nadzorczej skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress za rok obrotowy 2018 wchodziły następujące dokumenty:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 785 032 tys. zł (słownie złotych: siedemset osiemdziesiąt pięć milionów trzydzieści dwa tysiące).
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w kwocie: 14 118 tys. zł (słownie złotych: czternaście milionów sto osiemnaście tysięcy).
3. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące ~~zmniejszenie~~ zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 9 908 tys. zł (słownie złotych: dziewięć milionów dziewięćset osiem tysięcy).
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2018 o kwotę: 3.594 tys. zł (słownie złotych: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące).

Przeprowadzona ocena obejmowała kompletność, rzetelność oraz prawidłowość formalną i materialną przedstawionych dokumentów. W trakcie badania Rada Nadzorcza rozpatrzyła opinię firmy audytorskiej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress, zgodnie z którą to opinią skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, prawidłowo oraz rzetelnie i jasno wszystkie istotne informacje dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej Rank Progress na dzień 31 grudnia 2018 roku, jak też wynik finansowy Grupy Kapitałowej Rank Progress za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku. W wyniku przeprowadzonego badania Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, w kształcie przedstawionym przez Zarząd, uznając że zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, jak również jest ono zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a także jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę przedstawionego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress w roku obrotowym 2018. Po rozpatrzeniu i ocenie przedmiotowego sprawozdania, Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Zarządu z Grupy Kapitałowej Rank Progress w roku obrotowym 2018, uznając że rzetelnie przedstawia sytuację ekonomiczno-finansową i majątkową Rank Progress spółka akcyjna, jak również jest ono

zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a także jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W głosowaniu jawnym oddano:

____5____ - głosów „za” przyjęciem uchwały
____0____ - głosów „przeciw” podjęciu uchwały
____0____ - głosów „wstrzymujących się”.

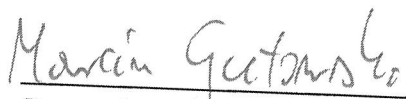
Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała nr 2/04/2019 została podjęta. Przewodniczący zwrócił się z prośbą do Członków Rady Nadzorczej głosujących za przyjęciem uchwały, aby umieścili swoje podpisy pod sprawozdaniem stanowiącym załączniki nr 1 do uchwały nr 3/04/2019 na odrębnym druku tego sprawozdania.

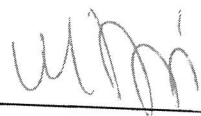
Ad. 7

W następnej kolejności zgromadzeniu członkowie Rady Nadzorczej dokonali omówienia bieżących spraw RANK PROGRESS spółka akcyjna.

Ad. 8 i 9

Wobec braku wolnych głosów i wniosków, Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marcin Gutowski zamknął posiedzenie Rady Nadzorczej.


Przewodniczący Rady Nadzorczej


Protokollant

Załącznik nr 1
Protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy z dnia
30.04. 2019 r.

LISTA OBECNOŚCI

1. Marcin Gutowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Marcin Gutowski
1. Radosław Mrowiński - Członek Rady Nadzorczej Radosław Mrowiński
2. Magdalena Dyś - Członek Rady Nadzorczej MD
3. Mateusz Mroczka - Członek Rady Nadzorczej M. Mroczka
4. Tomasz Janicki - Członek Rady Nadzorczej Tomasz Janicki