

Aneks nr 1

Do Prospektu emisyjnego Rank Progress S.A.

Aktualizacja prospektu emisyjnego

Zmianie ulegają następujące części Prospektu emisyjnego

Zmiana 1

W związku z otrzymaniem w dniu 18 maja 2010 r. informacji o podpisaniu aneksów do umowy z JA-WA Morgaś, Ostasz Spółka jawna w Zamościu zmianie uległy informacje na str. 39. pkt 5.2.3 oraz str. 52 pkt 6.4.1

Str. 37 pkt 5.2.3

Było:

2. Zobowiązanie Spółki wobec spółki JA-WA Morgaś, Ostasz Spółka jawna w Zamościu

Spółka w dniu 27 stycznia 2007 roku zawarła ze Spółką JA-WA Morgaś, Ostasz Spółka jawna z siedzibą w Zamościu umowę o współpracy. Przedmiotowa umowa została zawarta w celu określenia zasad wspólnej realizacji celu gospodarczego polegającego na zagospodarowaniu nieruchomości położonych w Zamościu przy ulicy Kilińskiego i Przemysłowej poprzez wybudowanie obiektu handlowego o powierzchni około 35 tysięcy mkw. W ramach umowy Spółka zobowiązała się do zakupu szeregu nieruchomości położonych w Zamościu, w tym także należących pośrednio do JA-WA Morgaś, Ostasz Spółka jawna, a następnie do zrealizowania na nich obiektu.

Ponadto po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu Spółka zobowiązała się do nieodpłatnego przeniesienia na rzecz partnera 30% udziałów w spółce celowej powołanej do realizacji przedmiotowej inwestycji lub do wypłacenia partnerowi należnego mu zysku, tj. kwoty równej 30% wartości rynkowej obiektu, pomniejszonej o wszelkie koszty poniesione przez Spółkę w związku z inwestycją. W ocenie Emitenta zysk z przedmiotowej inwestycji wynosić będzie ok. 95 mln PLN, a w związku z tym kwota zysku należnego JA-WA Morgaś, Ostasz Spółka jawna, wynosić będzie ok. 28,6 mln PLN.

Jest:

2. Zobowiązanie E.F. Progress III Sp. z o.o. wobec spółki JA-WA Morgaś, Ostasz Spółka jawna w Zamościu

Rank Progress S.A. w dniu 27 stycznia 2007 roku zawarła ze Spółką JA-WA Morgaś, Ostasz Spółka jawna z siedzibą w Zamościu umowę o współpracy, w umowę tę następnie wstąpiła spółka E.F. Progress III Sp. z o.o. Przedmiotowa umowa została zawarta w celu określenia zasad wspólnej realizacji celu gospodarczego polegającego na zagospodarowaniu nieruchomości położonych w Zamościu przy ulicy Kilińskiego i Przemysłowej poprzez wybudowanie obiektu handlowego o powierzchni około 35 tysięcy mkw. W ramach umowy Spółka zobowiązała się do zakupu szeregu nieruchomości położonych w Zamościu, w tym także należących pośrednio do JA-WA Morgaś, Ostasz Spółka jawna, a następnie do zrealizowania na nich obiektu.

Na podstawie przedmiotowej umowy E.F. Progress III Sp. z o.o. jest zobowiązana wypłacić JAWA należny jej zysk w łącznej kwocie 4,2 mln w następujący sposób:

- kwotę 1.200.000 PLN netto w terminie do dnia 30 czerwca 2010 r.,
- kwotę 1.000.000 PLN netto w terminie 14 dni od dnia uzyskania ostatecznej, prawomocnej i niezaskarżalnej przed sądami administracyjnymi decyzji o pozwoleniu na budowę układu drogowego niezbędnego do powstania Obiektu, nie wcześniej jednak niż w dniu 30 czerwca 2010 r.,
- kwotę 2.000.000 PLN (dwa miliony złotych) netto w terminie 14 dni od dnia uzyskania ostatecznej, prawomocnej i niezaskarżalnej przed sądami administracyjnymi decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Obiektu.

Str. 52 pkt 6.4.1

Skreśla się pkt 6.4.1. – 3. Umowa o Współpracy w celu realizacji obiektu handlowo-usługowego w Zamościu – zobowiązania nie przekroczą 10% kapitałów własnych Emitenta, albowiem na skutek podpisanego aneksu do umowy, wynagrodzenie JA-WA Morgaś, Ostasz Spółka jawna z siedzibą w Zamościu zostało obniżone do kwoty 4,2 mln zł.