

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego września dwa tysiące jedenastego roku (26-09-2011 r.) -----  
w siedzibie Spółki pod firmą: **Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy przy ulicy Złotoryjskiej nr 63**, w obecności notariusza **ELŻBIETY RĄCZKOWSKIEJ – MARTYN** prowadzącej Kancelarię Notarialną w Legnicy przy ulicy Kościuszki nr 11, -----  
odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy** .-----

Adres Spółki: **59-220 Legnica ulica Złotoryjska nr 63, województwo dolnośląskie, Regon Spółki: 390576060 i jej NIP:691-19-97-774**.-----

## PROTOKÓŁ

z Nadzwyczajnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **Rank Progress Spółka Akcyjna** -----  
z siedzibą w Legnicy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla -----  
Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru -----  
Sądowego pod numerem **KRS: 0000290520**.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało otwarte przez Przewodniczącego Rady -----  
Nadzorczej tej Spółki - **Andrzeja Wojciecha Bartnickiego**, który zarządził wybór -----  
Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia w drodze *aklamacji* Uchwałą Nr 1/2011 -----  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki wybrano **MARIUSZA** -----  
**TADEUSZA KACZMARKA** syna **Lecha i Krystyny, PESEL 70102802750**, -----  
zamieszkałego: **55-010 Żerniki Wrocławskie ulica Orla nr 14**, osobiście notariuszowi  
znanego.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej sporządzeniu  
sam listę podpisał.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- zgodnie z art. 402, art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> k.s.h w dniu dzisiejszym o godz. 10:00 (dziesiątej) --  
zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powyżej -----  
wymienionej Spółki,-----
- kapitał akcyjny Spółki reprezentowany jest w 43,74 % (czterdzieści trzy -----  
i siedemdziesiąt cztery setnych procenta), co stanowi 16.250.960 (szesnaście milionów  
dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji imiennych serii A -----  
o numerach od 00000001 do 16.250.960 i 32.501.920 (trzydzieści dwa miliony pięćset  
jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia) głosów,-----
- zgodnie z art. 408 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie to zdolne jest do  
podejmowania uchwał w zakresie następującego porządku obrad:-----
  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przedstawienie porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**PUNKT 4:**

Przewodniczący Zgromadzenia zgłosił wniosek o odtajnienie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Wniosek ten został przyjęty jednogłośnie.-----

Za wyborem w głosowaniu jawnym, jednogłośnie 32.501.920 (trzydzieści dwa miliony pięćset jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia) głosami „za”, co stanowi 16.250.960 akcji, -- których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,74 %, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” przyjęto uchwałę Nr 2/2011, ----- z zaproponowanym niżej składem Komisji Skrutacyjnej: -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej----- w składzie: -----

- KRZYSZTOF MROCZKA, -----
- LUKASZ KURDYŚ. -----

**PUNKT 5:**

Jednogłośnie 32.501.920 (trzydzieści dwa miliony pięćset jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia) głosami „za”, co stanowi 16.250.960 akcji, których procentowy udział ----- w kapitale zakładowym wynosi 43,74 %, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” w głosowaniu jawnym podjęto uchwałę Nr 3/2011 w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**PUNKT 6:**

Przystąpiono do głosowania w głosowaniu jawnym w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. -----

W wyniku głosowania jednogłośnie 32.501.920 (trzydzieści dwa miliony pięćset jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia) głosami „za”, co stanowi 16.250.960 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,74 %, przy braku głosów „przeciw” --- i braku głosów „wstrzymujących się” w głosowaniu jawnym podjęto uchwałę nr 4/2011, ----- o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA NR 4/2011  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy  
z dnia 26 września 2011 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa**

Na podstawie art. 393 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje: -----

**§ 1.**

Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 55 [1] k.c. oraz art. 4a pkt 4 ustawy o podatku -----

*M. J.*

dochodowym od osób prawnych) należącego do Spółki i wyodrębnionego organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo ze Spółki, tj. Centrum Handlowego Galeria Piastów w Legnicy, --- w skład którego wchodzi zespół składników materialnych i niematerialnych, związanych ---- z Centrum Handlowym Galeria Piastów, przeznaczonych do prowadzenia samodzielnie działalności gospodarczej w tym zobowiązania, a w szczególności następujące składniki: ----

- prawo własności gruntu, -----
- prawo użytkowania wieczystego gruntu, -----
- prawo własności do posadowionych na tych nieruchomościach budynków i budowli, -
- wszelkie wyposażenie oraz instalacje związane z Centrum Handlowym Galeria Piastów, -----
- prawa, roszczenia i zobowiązania wynikające z aktywnych umów najmu, w tym m.in. wszelkie wierzytelności wynikające z tych umów oraz prawa do wszelkich ----- zabezpieczeń udzielonych przez najemców, -----
- prawa do znaków towarowych Galeria Piastów, -----
- prawa, roszczenia i zobowiązania wynikające z zawartych umów ubezpieczenia ----- majątkowego, -----
- prawa, roszczenia i zobowiązania wynikające z zawartych umów o pracę, umów ----- zlecenia oraz o dzieło, -----
- prawa, roszczenia i zobowiązania wynikające z zawartych umów kredytowych ----- finansujących Centrum Handlowe Galeria Piastów, -----
- prawa, roszczenia i zobowiązania wynikające z zawartych umów dostawy mediów ---- oraz innych usług dostawy dotyczących obsługi Centrum Handlowego Galeria Piastów, -----
- autorskie prawa majątkowe do wszelkich projektów, w szczególności do projektów architektonicznych i budowlanych, -----
- prawa, roszczenia i zobowiązania wynikających z umów o generalne wykonawstwo, umów o usługi budowlane, -----
- prawa do wszelkiej dokumentacji dotyczącej nieruchomości gruntowej oraz obiektów budowlanych, -----
- prawa do wszystkich środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych służących obsłudze, -----
- tajemnice przedsiębiorstwa księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Centrum Handlowego Galeria Piastów, -----
- inne niż wymienione powyżej majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa ----- pokrewne do dokumentacji technicznej budynków i budowli, wchodzących w skład Centrum Handlowego Galeria Piastów, jak również związane z Centrum Handlowym Galeria Piastów analizy, wizualizacje, -----
- wartość firmy (good will) obejmująca wartości niematerialne, takie jak: know-how, reputacja firmy, ustalone procesy biznesowe, listy klientów, kontrakty w branży budowlanej, dostęp do rynków, kontakty z instytucjami finansowymi posiadane przez Centrum Handlowe Galeria Piastów. -----

## § 2.

Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa na rzecz Spółki Progress XII Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, której jedynym wspólnikiem jest Rank Progress Spółka Akcyjna. -----

## § 3.

Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia wyraża zgodę na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa na zasadach i warunkach według uznania Zarządu Spółki, -----  
a w szczególności wyraża zgodę na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa poprzez  
wniesienie tej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa aportem do Spółki Progress XII Sp. --  
z o.o. z siedzibą w Legnicy. -----

## § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 4/2011:** -----

Zarząd Spółki zamierza doprowadzić do wniesienia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa do Spółki zależnej Progress XII Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, albowiem zgodnie z polityką spółki każde z Centrów Handlowych należących do Spółki winno być własnością spółki celowej, a nie jak ma to miejsce w przypadku Centrum Handlowego Galeria Piastów ----- w Legnicy własnością Spółki. Jednocześnie w takiej sytuacji obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 393 § 3 k.s.h. " -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i na tym ----  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zamknięte.-----  
Do protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy. -----  
Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

**POBRANO:**-----

a/ takse notarialną, na mocy § 9 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości ---  
z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U nr ---  
148 poz.1564 ze zm.), złotych... .....1.100,-  
b/ podatek od towarów i usług (VAT) (stawka 23%), na mocy art.41 ust.1 ustawy-----  
o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U.Nr 54 poz.535 ze zm.), od ---  
kwoty z pkt-u „a” złotych .....253,-  
Ogółem pobrano..... 1.353,00 zł  
(jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.**

Na oryginale właściwe podpisy stawając i notariusza.

REPERTORIUM A NUMER 15985 /2011

KANCELARIA NOTARIALNA w Legnicy, ulica Kościuszki nr 11,

Wypis ten wydano:

Pobrano:

a) wynagrodzenie na mocy rozp. Ministra Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie  
maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148 poz.1564 z póź. zm.), złotych.....24,-  
b) podatek od towarów i usług (VAT) (stawka 23%), na mocy art.41 ust.1 ustawy  
o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U.Nr 54 poz.535 z póź. zm.),  
od powyższej kwoty, złotych..... 5,52  
Ogółem pobrano złotych.....29,52

LEGNICA, dnia

26. WRZ. 2011



NOTARIUSZ  
Elżbieta Rączkowska-Martin