

UCHWAŁA NR 1/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 26 września 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie regulacji art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 1/2011:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność jej podjęcia wynika z art. 409 § 1 k.s.h.

UCHWAŁA NR 2/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 26 września 2011 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Rank Progress S.A. powołuje komisję skrutacyjną w następującym składzie:

- [...],
- [...],
- [...].

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 2/2011:

Uchwała ma charakter techniczny i jest typową uchwałą podejmowaną na Walnym Zgromadzeniu.

UCHWAŁA NR 3/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy
z dnia 26 września 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 3/2011:

Uchwała ma charakter techniczny i jest typową uchwałą podejmowaną na Walnym Zgromadzeniu – konieczność przestrzegania porządku obrad wynika ponadto z przepisów k.s.h.

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 Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 55 [1] k.c. oraz art. 4a pkt 4 ustawy o podatku 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 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 Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie Przedsiębiorstwa na zasadach i warunkach według uznania Zarządu Spółki, a w szczególności wyraża zgodę na zbycie Przedsiębiorstwa poprzez wniesienie tegoż 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 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