

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 44 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dokonuje wyboru Pani / Pana _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z:

- art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

„Jeżeli przepisy niniejszego działu lub statutu nie stanowią inaczej, walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd.”

- § 44 ust. 1 Statutu Spółki, tj.:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów § 41 ust. 3 i ust. 5 pkt. 2), spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia..”

- § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:

„Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się, z zastrzeżeniem art. 399 § 3 i art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w głosowaniu tajnym. Jeżeli zgłoszono tylko jednego kandydata do funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, dopuszcza się dokonanie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przez aklamację, o ile żaden z obecnych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie zażądał tajnego wyboru”

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD**

Działając na podstawie § 20 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

**uchwała, co następuje
§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia nieruchomościami spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z § 20 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:

„Walne Zgromadzenie może przyjąć porządek obrad bez zmian lub ze zmianą kolejności poszczególnych punktów porządku obrad albo wykreślić z porządku obrad niektóre sprawy.”.

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

Działając na § 19 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z 19 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:

„Komisja Skrutacyjna w składzie od 3 do 5 członków wybierana jest przez Walne Zgromadzenie. W skład Komisji Skrutacyjnej mogą wchodzić osoby nie będące Akcjonariuszami.”

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU
W SPRAWIE ROZPORZĄDZENIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKI
GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A, działając na podstawie § 49 pkt 10) Statutu Spółki,

uchwała, co następuje

§ 1.

Wyraża się zgodę na rozporządzenie nieruchomościami spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., poprzez sprzedaż:

- a) prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych, o łącznej powierzchni **22,7191 ha** i łącznej wartości rynkowej **9 102 500 zł netto** (słownie: dziewięć milionów sto dwa tysiące pięćset złotych) określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały,
- b) własności posadowionych na działkach budynków i środków trwałych, o łącznej wartości rynkowej **3 046 100 zł netto** (słownie: trzy miliony czterdzieści sześć tysięcy sto złotych), określonych w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały,

spółce PDH Polska Spółka Akcyjna.

§ 2.

Wyraża się zgodę na obciążenie nieodpłatną służebnością gruntową przejścia i przejazdu, w celu dostępu do drogi publicznej:

- a) działki nr 3010/39 (KW SZ2S/00011249/6) i działki nr 3323 (KW SZ2S/00035942/8), będącej w użytkowaniu wieczystym Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., na rzecz każdorazowego właściciela lub użytkownika wieczystego działki gruntowej nr 3010/40,
- b) działki nr 3010/37 (KW SZ2S/00011249/6) i działki nr 3323 (KW SZ2S/00035942/8), będącej w użytkowaniu wieczystym Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., na rzecz każdorazowego właściciela lub użytkownika wieczystego działki gruntowej nr 3010/32,
- c) działki nr 3020/29 (KW SZ2S/00036375/9) będącej w użytkowaniu wieczystym Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na rzecz każdorazowego właściciela lub użytkownika wieczystego działki gruntowej nr 3325,

zgodnie z mapą poglądową stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz działek gruntowych pod inwestycję PDH - do sprzedaży

Lp.	Numer działki gruntowej	Pow. [ha]	Numer inwent.	MPK	Rodzaj użytku	Własność	Księga wieczysta	Zabudowa	Informacja z planu zagospodarowania przestrzennego	Wartość rynkowa netto-stan na 14.10.2015. [zł]	Podatek VAT	Wartość rynkowa brutto-stan na 14.10.2015. [zł]	Sieci do służ. przesyłu
1.	3017/19	0,9694	36000072	10034026	Ba	Skarb Państwa	SZ2S/00011150/5	budynek magazynowy, budynek przemysłowy - do likwidacji	9-ZCH 10 PU - teren obiektów produkcyjno - usługowych	72 500,00	23%	89 175,00	
2.	815/13	0,1398	36000258	10034026	Ba	Skarb Państwa	SZ2S/00011150/5	brak		58 000,00	23%	71 340,00	
3.	338/8	0,0228	36000256	10034026	Ba	Skarb Państwa	SZ2S/00011150/5	brak		9 500,00	23%	11 685,00	
4.	3024/7	0,0924	36000246	10034026	Ba	Skarb Państwa	SZ2S/00011150/5	brak		38 400,00	23%	47 232,00	
5.	3016/104	3,0282	36000019	10034026	Ba	Skarb Państwa	SZ2S/00004761/9	brak		1 257 200,00	23%	1 546 356,00	
6.	3010/32	4,3451	36000245	10034026	Ba	Skarb Państwa	SZ2S/00011249/6	brak	9-ZCH 12 PU - teren obiektów produkcyjno - usługowych	1 804 000,00	23%	2 218 920,00	sieć elektroenergetyczna SN 6 kV-2GPIVOSXX-1i nr inw. 12002434, kable teletechniczne i światłowodowe w kanalizacji i po estakadzie, łączące S-40 z szafami H1 i H2 + objekty Police II, nr inwent. 12000226, 12001068, 12002431, 12000307, sieć oświetleniowa 12000592
7.	3010/40	12,3929	36000275	10034026	Ba	Skarb Państwa	SZ2S/00011249/6	brak	9-ZCH 10 PU - teren obiektów produkcyjno - usługowych	5 145 200,00	23%	6 328 596,00	
8.	3016/123	1,4111	36000676	10034026	Ba	Skarb Państwa	SZ2S/00004761/9	brak	9-ZCH 50 E - elektroenergetyka	585 900,00	23%	720 657,00	sieć kablowa GP11-PI nr inw. 12000660
9.	3010/33	0,0306	36000244	10034026	Ba	Skarb Państwa	SZ2S/00011249/6	budynek trafostacji wraz z infrastrukturą	9-ZCH 14 PU - teren obiektów produkcyjno - usługowych	12 700,00	23%	15 621,00	sieć elektroenergetyczna SN- 6kV-2 do OSXX-1 i OSXX-2 nr inw. 12002434
10.	3325	0,2868	36000495	10031208	Ba	Skarb Państwa	SZ2S/00009439/8	budynek laboratoryjno-biurowy wraz z infrastrukturą		119 100,00	23%	146 493,00	sieć wodociągowa chłodnicza, sieć teletechniczna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, kanał ciepłowniczy, sieć oświetleniowa, sieć elektryczna
Suma		22,7191								9 102 500,00		11 196 075,00	

Budynki i środki trwałe - do sprzedaży

Lp.	Oznaczenie składnika aktywów trwałych	nr inwent.	data aktywowania	Wartość początkowa [zł]	Wartość księgową stan na 31.08.15 [zł]	Wartość rynkowa netto- stan na 14.10.2015. [zł]	Podatek VAT	Wartość rynkowa brutto- stan na 14.10.2015. [zł]
działka nr 3010/33								
1.	Stacja transformatorowa OS XX - 1 budynek	16003128	23.05.2014	20 383,00	15 524,46	30 700,00	23%	37 761,00
2.	Stacja transformatorowa OS XX - 1 rozdzielnica i inst.elekt.	16003127	23.05.2014	64 454,00	47 438,18	51 600,00	23%	63 468,00
3.	Transformator suchy TZAM 1000/6 nr 2606321002	16003126	23.05.2014	31 872,00	23 457,81	25 500,00	23%	31 365,00
4.	Transformator suchy TZAM 1000/6 nr 2606321003	16003125	23.05.2014	31 872,00	23 457,81	25 500,00	23%	31 365,00
5.	Transformator suchy TZAM 1000/6 nr 2606331004	16003124	23.05.2014	31 872,00	23 457,81	25 500,00	23%	31 365,00
6.	Transformator suchy TZAM 1000/6 nr 2606331001	16003123	23.05.2014	31 872,00	23 457,81	25 500,00	23%	31 365,00
działka nr 3325								
7.	Laboratorium badawcze S-9	11000068	19.07.1975	348 439,14	226 512,29	2 824 500,00	23%	3 474 135,00
8.	Dźwig towarowo-osobowy	16000891	19.11.1976	36 136,31	0,00	20 000,00	23%	24 600,00
9.	Klimatyzator typ ASY24 UB-2	16001118	31.05.2005	11 886,22	0,00	4 500,00	23%	5 535,00
10.	Klimatyzator typ AO 54 FJ AMR	16001119	31.05.2005	19 034,28	0,00	7 300,00	23%	8 979,00
11.	Klimatyzator typ ASY24 UB-1	16001120	31.05.2005	12 670,45	0,00	5 500,00	23%	6 765,00
12.	Pompa próżniowa AT-20A	20101673	17.10.1996	2 730,00	0,00	0,00	23%	0,00
13.	Wentylator TD2000 FI-315MM	20104110	30.07.2004	1 086,80	0,00	0,00	23%	0,00
14.	Wentylator Kanał TD-1300250	20104690	28.02.2002	975,65	0,00	0,00	23%	0,00
15.	Pompa próżniowa PNEUMOFOR UVL-25	20105163	30.09.2004	2 953,20	0,00	0,00	23%	0,00
16.	Wentylator STRUM TD:800200	20105844	01.07.1995	506,25	0,00	0,00	23%	0,00
17.	Wentylator TD2000 FI-315MM	20106213	18.07.2003	1 037,00	0,00	0,00	23%	0,00
18.	Wentylator HCFT4-315H EXE	20106450	01.02.1996	719,26	0,00	0,00	23%	0,00
Suma				650 499,56	383 306,17	3 046 100,00		3 746 703,00

UZASADNIENIE:

1. W celu realizacji planowanej inwestycji pn. „Budowa instalacji do produkcji propylenu metodą PDH wraz z infrastrukturą” utworzono spółkę celową pod nazwą PDH Polska S.A. Teren niezbędny pod lokalizację inwestycji jest obecnie w użytkowaniu wieczystym Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Kolejnym krokiem w realizacji zadania jest nabycie przez Spółkę PDH Polska S.A. praw do nieruchomości.
2. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. jako jedyny akcjonariusz spółki PDH Polska S.A., dokona sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych, własności budynków i środków trwałych (wykaz stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego uzasadnienia), które są niezbędne do realizacji przez spółkę PDH Polska S.A. inwestycji pn. budowa instalacji do produkcji propylenu metodą PDH wraz z infrastrukturą.
3. Rozporządzenie nieruchomościami dotyczy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych, o łącznej powierzchni **22,7191 ha** i łącznej wartości rynkowej **9 102 500 zł netto**, oraz własności posadowionych na działkach budynków i środków trwałych, o łącznej wartości rynkowej **3 046 100 zł netto**, a także obciążenia nieodpłatną służebnością gruntową przejścia i przejazdu, w celu dostępu do drogi publicznej:
 - a) działki nr 3010/39 (KW SZ2S/00011249/6) i działki nr 3323 (KW SZ2S/00035942/8), będącej w użytkowaniu wieczystym Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., na rzecz każdego z właścicieli lub użytkownika wieczystego działki gruntowej nr 3010/40,
 - b) działki nr 3010/37 (KW SZ2S/00011249/6) i działki nr 3323 (KW SZ2S/00035942/8), będącej w użytkowaniu wieczystym Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., na rzecz każdego z właścicieli lub użytkownika wieczystego działki gruntowej nr 3010/32,
 - c) działki nr 3020/29 (KW SZ2S/00036375/9) będącej w użytkowaniu wieczystym Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na rzecz każdego z właścicieli lub użytkownika wieczystego działki gruntowej nr 3325.
4. Działki gruntowe będące przedmiotem sprzedaży do spółki PDH Polska S.A. nie mają dostępu do drogi publicznej. W związku z tym, niezbędne jest ustanowienie służebności gruntowej przejścia i przejazdu (w celu dostępu do drogi publicznej) na nieruchomościach Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., na rzecz każdego z właścicieli lub użytkownika wieczystego działek, będących przedmiotem sprzedaży. Z uwagi na relacje własnościowe (100% akcji w posiadaniu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.) projekt uchwały uwzględnia nieodpłatne ustanowienie służebności. Przebieg służebności gruntowych obrazuje mapa, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego uzasadnienia.
5. Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na posiedzeniu w dniu 28 października 2015 r. podjął Uchwałę Nr 44/VII/15 w sprawie rozporządzenia nieruchomościami spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., decydując o ich sprzedaży spółce PDH Polska S.A. oraz o obciążeniu nieodpłatną służebnością gruntową przejścia i przejazdu działek sąsiednich, w celu dostępu do drogi publicznej działek władających.

6. Rada Nadzorcza Spółki w dniu 25 listopada 2015 r. uchwałą nr 177/VI/15 pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki dotyczący rozporządzenia nieruchomościami Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A
7. Zgodnie z § 49 pkt 10) Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., rozporządzenie prawem użytkowania wieczystego działek gruntowych oraz własności budynków i środków trwałych na nich posadowionych oraz obciążenie nieruchomości służebnością gruntową wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.