

**UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A. Z DNIA 07.12.2005 ROKU
W SPRAWIE ZAWIĄZANIA SPÓŁKI
„FERRO POLICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Na podstawie § 55 ust. 4 pkt 2 oraz § 55 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zawiązanie spółki pod firmą „Ferro Police” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Policach.
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) złotych i dzieli się na 100 równych i niepodzielnych udziałów, po 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) złotych każdy.
3. Udziały w kapitale zakładowym zostaną objęte w następujący sposób:
 - a) Lafarge Cement S.A. z siedzibą w Małogoszcu obejmuje 51 (słownie: pięćdziesiąt jeden) udziałów po 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) złotych każdy, na łączną kwotę 1.275.000 (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych, które pokrywa wkładem pieniężnym,
 - b) Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach obejmują 49 (słownie: czterdzieści dziewięć) udziałów po 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) złotych każdy, na łączną kwotę 1.225.000 (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) złotych, które pokrywa wkładem pieniężnym.

§ 2

Wyraża zgodę na objęcie i pokrycie wkładem pieniężnym udziałów w „Ferro Police” Sp. z o.o. w kwocie 1.225.000 (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) złotych.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Z.Ch. „Police” S.A. przed zawiązaniem spółki „Ferro Police” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, do przedłożenia Radzie Nadzorczej projektu Umowy Spółki „Ferro Police” Sp. z o.o. celem zatwierdzenia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A. Z DNIA 07.12.2005 ROKU
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZBYCIE UDZIAŁÓW
„REMECH GRUPA REMONTOWO-INWESTYCYJNA” SP. Z O.O.**

Działając na podstawie § 55 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.

uchwała, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie 100% udziałów „Remech Grupa Remontowo-Inwestycyjna” Sp. z o.o. Spółce Akcyjnej „Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa” za cenę 2 000 425 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.