

UCHWAŁA NUMER 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 11.10.2010 ROKU
W SPRAWIE ROZPORZĄDZENIA NIERUCHOMOŚCIAMI POPRZEZ
USTANOWIENIE ODPLATNEJ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU

Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 305¹ – 305⁴ Kodeksu Cywilnego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na rozporządzenie niżej wymienionymi nieruchomościami będącymi w użytkowaniu wieczystym Z.Ch. „Police” S.A., poprzez ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 3:
 - a) działka nr **583/3**, o powierzchni 100 m², wchodząca w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 11044** (dawna 91315),
 - b) działka nr **583/4**, o powierzchni 200 m², wchodząca w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 11044** (dawna 91315),
 - c) działka nr **578/2**, o powierzchni 100 m², wchodząca w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr 11044** (dawna 91315).
2. Wartości księgowe nieruchomości obciążanych służebnością przesyłu, podane są w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Trasa przebiegu służebności przesyłu zaznaczona jest na mapie, stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
4. Jednorazowa opłata za służebność przesyłu obciążającą działki, o których mowa w ust. 1, wynosi 7 033,00 zł (słownie: siedem tysięcy trzydzieści trzy złote) plus 22% podatku VAT, przy czym płatność ww. kwoty nastąpi w chwili sporządzenia aktu notarialnego ustanawiającego przedmiotową służebność przesyłu.

§ 2.

Treść służebności przesyłu, o której mowa w § 1, ustanawianej na rzecz przedsiębiorcy POLKOMTEL S.A., polega na:

- prawie korzystania przez przedsiębiorcę z nieruchomości opisanych w § 1, w celu przeprowadzenia prac związanych z wykonaniem projektu sieci telekomunikacyjnej – traktu światłowodowego, ułożenia kabla światłowodowego pod ziemią, korzystania z niego oraz wykonywania niezbędnych prac z tym związanych.

§ 3.

Wszelkie koszty ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, o której mowa w § 1 i § 2, poniesie przedsiębiorca POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie, na rzecz którego służebność będzie ustanowiona.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 51 146 957 z 51 146 957 akcji, co stanowi 68,20 % kapitału zakładowego:

ogółem – 51 146 957 (pięćdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem), w tym:

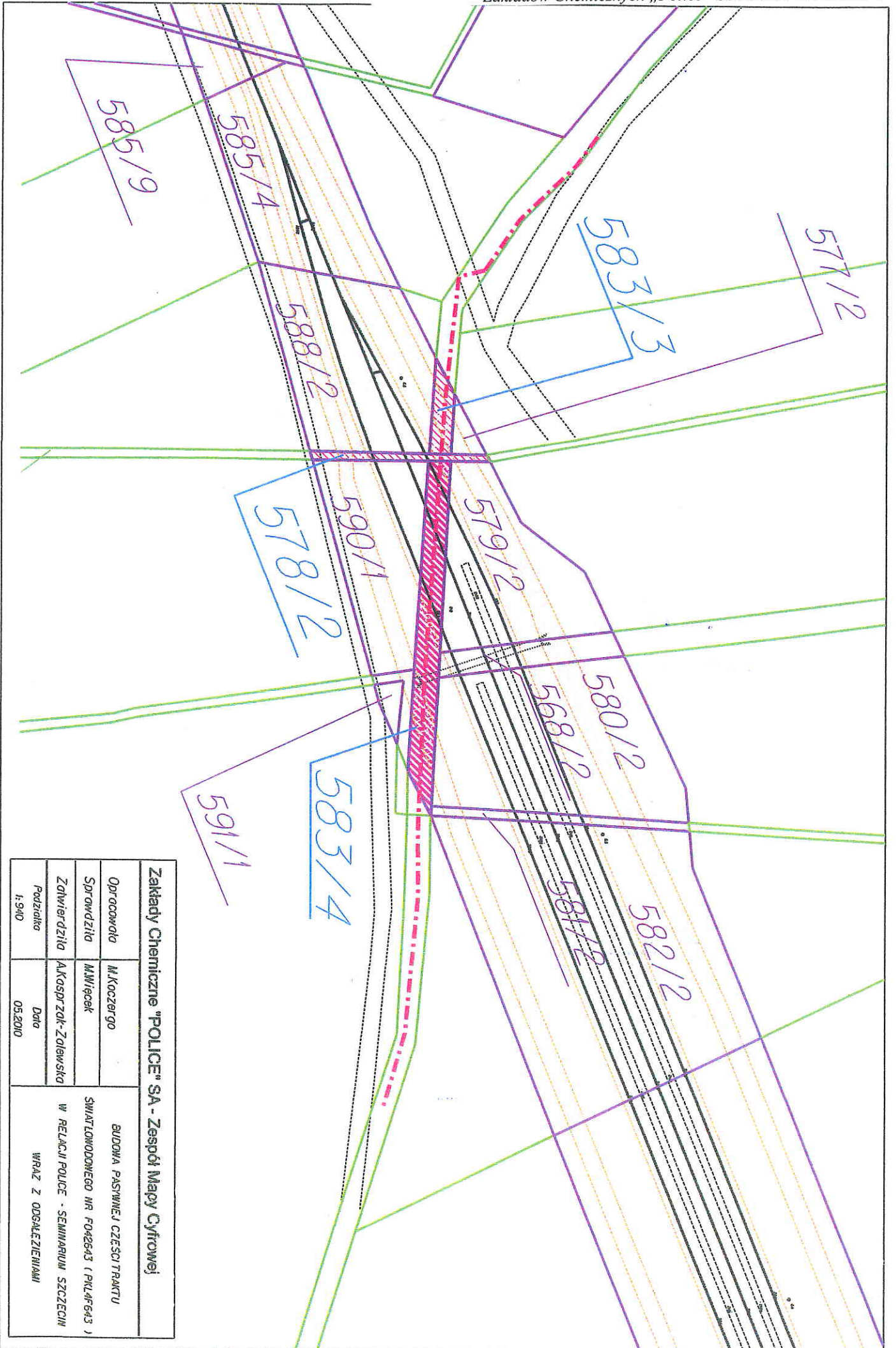
za – 51 146 957 (pięćdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

Wartość księgowa działek obciążanych służebnością przesyłu

L.p.	Numer działki	Wartość księgowa działek do służebności	Numer księgi wieczystej	Wartość księgowa wszystkich działek w księdze wieczystej
1.	583/3	336,00	11044 (dawna 91315)	1 763 748,65
2.	583/4	103 871,25		
3.	578/2	336,00		
Razem:		1 344,00		1 763 748,65



Zakłady Chemiczne "POLICE" SA - Zespół Mapy Cyfrowej

Opracowała	M.Koczergo	BUDOWA PASTWIEJ CZĘŚCI TRAKTU ŚWIATŁOWODOWEGO NR F042643 (PKL4F643) W RELACJI POLICE - SEMINARIUM SZCZEGIEM WRAZ Z ODGAŁEŻENIAMI
Sprawiła	M.Mięgec	
Zawierdziła	AKasprzak-Zalawska	
Podzako	Data	
1.940	05.2010	

UCHWAŁA NUMER 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 11.10.2010 ROKU
W SPRAWIE ROZPORZĄDZENIA NIERUCHOMOŚCIAMI BĘDĄCYMI W
UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM Z.CH. „POLICE” S.A. SKŁADAJĄCYMI
SIĘ NA OŚRODEK SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY BRZÓZKI, W
TRYBIE ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 13.02.2007 R. W
SPRAWIE OKREŚLENIA SPOSOBU I TRYBU ORGANIZOWANIA
PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH
PRZEZ SPÓŁKĘ POWSTAŁĄ W WYNIKU KOMERCJALIZACJI ORAZ
USTAWY Z DNIA 30.08.1996 R. O KOMERCJALIZACJI I PRYWATYZACJI.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A, działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2010 r., Nr 108, poz. 685 – tekst jednolity) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007, Nr 27, Poz. 177, z późn. zm.),

uchwała, co następuje

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na rozporządzenie – poprzez sprzedaż w drodze przetargu publicznego - niżej wymienionymi nieruchomościami o łącznej powierzchni **2,9007 ha**, będących w użytkowaniu wieczystym Z.Ch. „Police” S.A., wraz z budynkami, budowlami i innymi środkami trwałymi składającymi się na Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Brzózki:
 - a. nieruchomości gruntowe zabudowane położone w Brzózkach, gmina Nowe Warpno, o łącznej powierzchni **2,3996 ha**, oznaczone numerami działek nr **214/1** i nr **217/1**, obręb Brzózki-1, wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na tych działkach. Dla działek nr **214/1** o powierzchni 0,9957 ha i **217/1** o powierzchni 1,4039 ha prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach, księga wieczysta **KW nr 2212 (dawna 63504)**. Szacunkowa wartość rynkowa nieruchomości gruntowej wynosi: dla działki nr **214/1** - **309.300,00 zł** (słownie: trzysta dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100), dla działki gruntu nr **217/1** – **436.100,00 zł** (słownie: czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto złotych 00/100).
 - b. nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Brzózkach, gmina Nowe Warpno, oznaczona numerem działki nr **397/1**, obręb Brzózki-1, o powierzchni 0,5011 ha, wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na tej działce. Dla działki nr **397/1** prowadzona jest

przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach, księga wieczysta **KW nr 27951**. Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej wynosi **156.500,00 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 00/100).

2. Wartość budynków i budowli posadowionych na wymienionych w ust. 1 nieruchomościach wynosi 3 806.100,00 zł, wartość ruchomości wynosi 273 300,00 zł, wartość składników nisko cennych wynosi 100 500,00 zł, wartość wyposażenia wynosi 79 300,00 zł.
3. Sprzedaż nieruchomości, o których mowa w ust. 1, nastąpi w trybie przetargu publicznego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13.02.2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz Ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.
4. Cena wywoławcza nieruchomości, budynków i budowli, ruchomości i wyposażenia, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, wyniesie **5.161.100,00 zł netto** (słownie: pięć milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sto złotych 00/100) i jest zgodna z szacunkową wartością rynkową ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 15.08.2010 r. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 51 146 957 z 51 146 957 akcji, co stanowi 68,20 % kapitału zakładowego: ogółem – 51 146 957 (pięćdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset

pięćdziesiąt siedem), w tym:

za – 51 146 957 (pięćdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset

pięćdziesiąt siedem),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU
W SPRAWIE DALSZEGO ISTNIENIA SPÓŁKI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A, działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych,

uchwała, co następuje

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A. na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 51 146 957 z 51 146 957 akcji, co stanowi 68,20 % kapitału zakładowego:

ogółem – 51 146 957 (pięćdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem), w tym:

za – 51 146 957 (pięćdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).
