

UCHWAŁA NUMER 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 8 PAŹDZIERNIKA 2014 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.

uchwala, co następuje

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 56.141.722 z 56.141.722 akcji, co stanowi 74,86 % kapitału zakładowego:

ogółem – 56.141.722 (pięćdziesiąt sześć milionów sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dwa) w tym:

za – 56.141.722 (pięćdziesiąt sześć milionów sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dwa),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 8 PAŹDZIERNIKA 2014 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 Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 56.247.310 z 56.247.310 akcji, co stanowi 74,99 % kapitału zakładowego:

ogółem: 56.247.310 (pięćdziesiąt sześć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziesięć) w tym:

za – 56.247.310 (pięćdziesiąt sześć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziesięć),

przeciw – 0 (zero),

wstrzymujących się – 0 (zero).

UCHWAŁA NUMER 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 8 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU
W SPRAWIE ROZPORZĄDZENIA NIERUCHOMOŚCIAMI GRUPY
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.

1. Wyraża się zgodę na rozporządzanie nieruchomościami, z których część leży w granicach portów i przystani morskich, poprzez przeniesienie w całości lub części prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, o łącznej powierzchni **36,9426 ha** i wartości rynkowej **10 614 150,00 zł** (słownie: dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100) – wraz z budynkami, budowlami i środkami trwałymi o wartości rynkowej **2 112 800,00 zł** (słownie: dwa miliony sto dwanaście tysięcy złotych osiemset złotych 00/100) aportem do spółki „Zarząd Morskiego Portu Police” Sp. z o.o., w zamian za objęcie nowych udziałów tej Spółki.
2. Wykaz działek, o których mowa w § 1 ust. 1, wraz z budynkami, budowlami i środkami trwałymi, stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 56.247.310 z 56.247.310 akcji, co stanowi 74,99 % kapitału zakładowego:

ogółem – 56.247.310 (pięćdziesiąt sześć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziesięć) w tym:

za – 56.129.176 (pięćdziesiąt sześć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć),

przeciw – 15.514 (piętnaście tysięcy pięćset czternaście),

wstrzymujących się – 102.620 (sto dwa tysiące sześćset dwadzieścia).

Załącznik do uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 08.10.2014 r.

Wykaz działek gruntowych do przekazania aportem ZMPP

Lp.	Numer działki gruntowej	Powierzchnia [ha]	Numer inwent.	Użytek	Wartość rynkowa wg wyceny z dnia 30.06.2014r [zł]	Własność	Księga wieczysta	MPK
1.	54/32	4,0852	36000173	Ba, N	1 185 550,00	Skarb Państwa	SZ2S/00017393/2	10032402
2.	32/13	2,8280	36000128	ŁVI, Bp, N	820 700,00	Skarb Państwa	SZ2S/00017393/2	10032402
3.	32/15	2,5500	36000130	Ł VI, N	684 150,00	Skarb Państwa	SZ2S/00017393/2	10032402
4.	29	5,3609	36000168	W, PsV, ŁIV	1 614 150,00	Gmina Police	SZ2S/00018402/6	10032402
5.	23/4	0,4221	36000182	dr	139 800,00	Gmina Police	SZ2S/00018402/6	10032402
6.	24/26	0,7161	36000299	Ba, Tr	237 150,00	Gmina Police	SZ2S/00018402/6	10032402
7.	8/4	0,2809	36000293	Ba, Tr	83 500,00	Gmina Police	SZ2S/00018402/6	10032402
8.	3008/5*	14,1236	36000240	Ba	3 583 150,00	Skarb Państwa	SZ2S/00013115/2	10032401
9.	1982/2**	6,5758	36000286	Lz-ŁV, Bi, Ti, N, Tr	2 266 000,00	Gmina Police	SZ2S/00026928/8	10032410
SUMA		36,9426			10 614 150,00			

* działka obciążona hipoteką - do wyłączenia z księgi wieczystej

** działka zabudowana - do przekazania wraz ze środkami trwałymi

Działka nr 1982/2 - środki trwałe

numer składnika	pierwotny numer	nazwa składnika majątku	data aktywacji	wartość śr. trwałych wg wyceny z dnia 30.06.2014r.
11000222	12238	BUDYNEK AGREGATU-PRĄDOTWÓRCZEGO/MAGAZYN PALIW	1979-08-19	3 000,00
12001912	12254	DALBA NA ROZTOCE ODRZAŃSKIEJ	1979-08-19	7 700,00
12001913	12257	DALBA NA ROZTOCE ODRZAŃSKIEJ	1979-08-19	7 700,00
12001914	12258	KANAŁ OTWARTY ŻEGLOWNY NA ROZTOCE ODRZAŃSKIEJ*	1979-08-19	74 200,00
12001915	12259	KANAŁ OTWARTY ŻEGLOWNY W PORCIE NA RZECE GUNICA*	1979-08-19	108 150,00
12001916	12260	KANAŁ OTWARTY ŻEGLOWNY NA OSTROWIE KIEŁPIŃSKIM*	1979-08-19	144 100,00
12001917	12261	WAŁY P.POWODZIOWE	1979-08-19	31 300,00
12001918	12262	PLAC SKŁADOWY	1979-08-19	50 750,00
12001920	12265	DROGA WEWNĘTRZNA	1979-08-19	162 750,00
12001930	12253	DALBA NA ROZTOCE ODRZAŃSKIEJ	1979-08-19	1 900,00
12001941	12243	DALBA W PORCIE	1979-08-19	4 350,00
12001942	12245	DALBA W PORCIE	1979-08-19	4 350,00
12001943	12247	DALBA NA ROZTOCE ODRZAŃSKIEJ	1979-08-19	7 700,00
12001944	12248	DALBA NA ROZTOCE ODRZAŃSKIEJ	1979-08-19	7 700,00
12001945	12249	DALBA NA ROZTOCE ODRZAŃSKIEJ	1979-08-19	7 700,00
12001946	12250	DALBA NA ROZTOCE ODRZAŃSKIEJ	1979-08-19	7 700,00
12001947	12251	DALBA NA ROZTOCE ODRZAŃSKIEJ	1979-08-19	7 700,00
12001948	12252	DALBA NA ROZTOCE ODRZAŃSKIEJ	1979-08-19	7 700,00
12002254	12240	NABRZEŻE PRZEŁADUNKOWE	1979-08-19	1 450 450,00
12002255	12241	DALBA W PORCIE	1979-08-19	4 350,00
12002256	12242	DALBA W PORCIE	1979-08-19	4 350,00
16000673	12275	BUDYNEK TRAFOSTACJI	1979-08-19	7 200,00
				2 112 800,00

*nakłady na umocnienie ścianek, działka własnością Skarbu Państwa

UCHWAŁA NUMER 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 8 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU
W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 32 ust. 1 i 2 oraz § 49 pkt 6 Statutu Spółki,

uchwała, co następuje

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na VI wspólną kadencję, której koniec upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, Pana Macieja Lipiec (PESEL: 76061807317).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

ważnych głosów 56.144.690 z 56.144.690 akcji, co stanowi 74,86 % kapitału zakładowego:

ogółem – 56.144.690 (pięćdziesiąt sześć milionów sto czterdzieści cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt), w tym:

za – 56.126.208 (pięćdziesiąt sześć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście osiem),

przeciw – 18.482 (osiemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa),

wstrzymujących się – 0 (zero).