

Uchwała Nr 608/2013/2014

Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

z dnia 18 sierpnia 2014 r.

w sprawie: sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. pod nazwą Dom Wczasowy „Jawor”

Działając na podstawie § 22 ust. 2 pkt 13), w związku z § 55 pkt 8) Statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Zarząd Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Pod warunkiem uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy” S.A., o której mowa w § 3, sprzedać, w trybie i na warunkach określonych w § 2, zorganizowaną część przedsiębiorstwa Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. pod nazwą Dom Wczasowy” Jawor”, położoną w Ustroniu – Jaszowcu, przy ul. Wczasowej 51, obejmującą wszystkie składniki materialne i niematerialne Domu Wczasowego „Jawor”, wymienione w szczególności w „Operacie szacunkowym określającym wartość rynkową nieruchomości gruntowej zabudowanej kompleksem obiektów wczasowych „Jawor” w Ustroniu wraz z wyposażeniem”, z dnia 27 czerwca 2014 r. sporządzonym przez Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, oraz zobowiązania związane z Domem Wczasowym „Jawor”, w tym:

- a) prawo użytkowania wieczystego gruntu działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 4086/45 i 4086/57, o łącznej powierzchni 1,4257 ha, dla których Sąd Rejonowy w Cieszynie prowadzi księgi wieczyste: BB1C/00052871/3 i BB1C/00061387/9,
- b) prawo własności budynku wczasowego (w tym budynek główny, garaż i śmietnik) wraz z wyposażeniem,
- c) oraz inne obiekty towarzyszące i pomocnicze, w tym budowle takie jak: drewniana wiata grillowa, boisko wielofunkcyjne, parking, chodniki.

§ 2

Sprzedaży, o której mowa w § 1, dokonać w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, przy odpowiednim zastosowaniu Zarządzenia nr 4 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie gospodarki aktywami trwałymi oraz w oparciu o Regulamin przetargu, stanowiący załącznik do wniosku Przewodniczącego Zespołu Zadaniowego do przygotowania i przeprowadzenia procedury zbycia lub innego rozporządzenia majątkiem Domu Wczasowego „Jawor” z dnia 24 lipca 2014 r. zn. WNM/157/2014, za cenę wylicytowaną w przetargu, nie niższą niż cena wywoławcza netto wynoszącą 4.008.000 zł, powiększoną o wartość opłat z tytułu użytkowania wieczystego, składek z tytułu ubezpieczenia, opłat abonamentowych, itp., poniesionych z góry przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i dotyczących okresu po dniu przejścia na nabywcę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, wartość zapasów figurujących w księgach w lokalizacji Domu Wczasowego „Jawor”, oraz pomniejszoną o wartość zobowiązań przejętych przez nabywcę, w tym dotyczących przejmowanego majątku trwałego oraz przyjętych rezerwacji (w tym zaliczki i zadatki), ustalonych według stanu na dzień przejścia na nabywcę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, a w przypadku nie dojścia do sprzedaży w pierwszym przetargu, bez przeprowadzenia kolejnego przetargu, z wolnej ręki, za cenę nie niższą niż 2/3 w/w ceny wywoławczej.

§ 3

Wystąpić z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia, stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały, o wyrażenie zgody na zbycie, o którym mowa w § 1.

§ 4

Przekazać Radzie Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wniosek, o którym mowa w § 3 celem jego zaopiniowania.

§ 5

Do przeprowadzenia sprzedaży, o której mowa w § 1, zobowiązać Zespół Zadaniowy do przygotowania i przeprowadzenia procedury zbycia lub innego rozporządzenia majątkiem Domu Wczasowego „Jawor” powołany przez Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Poleceniem służbowym nr 10 z dnia 18 marca 2014 r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Liczba obecnych członków Zarządu: 2.

Liczba głosów „za”: 2.

1. Marian Rybak

2. Zenon Pokojski