

**Uchwała Nr 149/VII/2012  
Rady Nadzorczej  
Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w Puławach  
podjęta w dniach 11-12 września 2012 r.**

**w sprawie: zaopiniowania zamiaru nabycia aktywów trwałych oraz zaopiniowania wniosku Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

Działając na podstawie § 33 ust 1 pkt 13) i 14) Statutu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. Rada Nadzorcza postanawia co następuje.

§1


1. Przychylając się do uzasadnienia wniosku Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., kierowanego do Walnego Zgromadzenia, pismo K/243/2012, o wyrażenie zgody na nabycie:
  - 1) prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Suchodoły, Gmina Fajslawice, działka gruntu o nr ew. 2720/1, o powierzchni 29 435 m<sup>2</sup> objęta KW ZA1K/00051502/5 wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na przedmiotowej nieruchomości stanowiących odrębną własność Spółki „CHMIEL POLSKI” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Lublinie,
  - 2) prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Suchodoły, Gmina Fajslawice, działka gruntu o nr ew. 2721/1 o powierzchni 34 746 m<sup>2</sup> objęta KW ZA1K/00054252/8.Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje w/w wniosek.
2. Uznając za zasadne argumenty wskazane we wniosku kierowanym do Rady Nadzorczej z dnia 28.08.2012r. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje zamiar nabycia aktywów trwałych stanowiących kompletną linię produkcyjną do granulacji chmielu wraz z wyposażeniem pomieszczeń pomocniczych opisanych szczegółowo w załączonym do wniosku Raporcie z wyceny środków trwałych na warunkach opisanych w przywołanym wniosku.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniach 11-12 września 2012 r. W głosowaniu wzięło udział 5 członków Rady Nadzorczej. Wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści uchwały. Z głosowania wyłączył się Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Cezary Możeński.

Liczba osób głosujących: 5  
Uchwałę podjęto 5 głosami „za”.

  
-----  
Sekretarz Rady  
Jacek Wójtowicz

  
-----  
Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Cezary Możeński