



Puławy, 18.08.2014 r.

ZMR/ 20 /2014

**Walne Zgromadzenie  
Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.  
przez  
Radę Nadzorczą Grupy Azoty Zakłady  
Azotowe „Puławy” S.A.**

**Wniosek  
o wyrażenie zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa**

W związku z § 55 ust. 8 Statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (Spółka) Zarząd Spółki zwraca się o wyrażenie zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą Dom Wczasowy „Jawor”, położonej w Ustroniu - Jaszowcu, przy ul. Wczasowej 51, obejmującą wszystkie składniki materialne i niematerialne Domu Wczasowego „Jawor” 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 wiatka grillowa, boisko wielofunkcyjne, parking, chodniki;
- w trybie i na warunkach określonych w § 1 i 2 Uchwały Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Nr 608/2013/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. pod nazwą Dom Wczasowy „Jawor”.

**Uzasadnienie**

Na podstawie umowy notarialnej Rep. A 2103/2014 z dnia 16 maja 2014r. nastąpiło przeniesienie na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S. A. przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego po likwidacji spółki Dom Wczasowy „Jawor” Spółka z o.o. w likwidacji w Ustroniu – Jaszowcu.

W skład nabytego majątku wchodzi m.in.: budynek Domu Wczasowego „Jawor” (w tym: budynek główny, garaż, śmietnik) wraz z wyposażeniem, budowle: wiatka drewniana grillowa, boisko, parking, chodniki oraz prawo użytkowania wieczystego 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.



Działalność prowadzona w ramach Domu Wczasowego „Jawor” (działalność ośrodków wypoczynkowych) nie należy do podstawowego przedmiotu działalności Spółki i według oceny Zarządu Spółki jest działalnością zbędną w związku z czym sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą Dom Wczasowy „Jawor” jest uzasadniona i przyczyni się do ograniczenia kosztów prowadzonej przez Spółkę działalności.

Na zlecenie Spółki została sporządzona przez Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie wycena przedmiotowego majątku Domu Wczasowego „Jawor”, z dnia 27 czerwca 2014 r., obejmująca wycenę wartości rynkowej nieruchomości gruntowej zabudowanej kompleksem obiektów wczasowych „Jawor” w Ustroniu wraz z wyposażeniem, w oparciu o którą ustalono cenę wywoławczą sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dom Wczasowy „Jawor”.

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dom Wczasowy „Jawor” nastąpi na warunkach określonych w Uchwale Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Nr 608/2013/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. pod nazwą Dom Wczasowy „Jawor”, tj. w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, przy odpowiednim zastosowaniu obowiązującego w Spółce Zarządzenia nr 4 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie gospodarki aktywami trwałymi oraz w oparciu o przyjęty Regulamin przetargu, 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.

Zgodnie z § 55 pkt 8 Statutu Spółki Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. do zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, jaką jest Dom Wczasowy „Jawor” niezbędna jest zgoda Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu:

- 1) Uchwała Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Nr 608/2013/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. pod nazwą Dom Wczasowy „Jawor”,
- 2) Uchwała Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S. A. opiniująca niniejszy wniosek
- 3) projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody.

PREZES ZARZĄDU

  
Marian Rybak

WICEPREZES ZARZĄDU

  
Zenon Pokojski