



PUŁAWY

Puławy, dnia 13 listopada 2012 r.

K/340/2012

**Walne Zgromadzenie
Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
w Puławach**

przez

**Rada Nadzorcza
Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
w Puławach**

**Wniosek
o wyrażenie zgody na zawiązanie Spółki i objęcie udziałów**

W związku z § 55 ust. 4 pkt 2) i § 55 ust. 5 Statutu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. wnosimy o wyrażenie zgody na zawiązanie przez Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („PUŁAWY”) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”) i objęcie w niej udziałów zgodnie z opisanymi w niniejszym wniosku zasadami.

Uzasadnienie

Przesłanki zawiązania Spółki

Zawiązanie Spółki stanowi kolejny etap wspólnego przedsięwzięcia Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. oraz Instytutu Nawozów Sztucznych z siedzibą w Puławach („INS”), opisanego we wniosku skierowanym do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. znak K/243/2012 z dnia 10 września 2012r., a dotyczącego komercyjnego wdrożenia produkcji na bazie opracowanych przez Instytut Nawozów Sztucznych technologii ekstrakcji chmielu i technologii ekstrakcji surowców roślinnych w warunkach nadkrytycznych.

Zasady funkcjonowania Spółki

Poniżej przedstawione zostały najistotniejsze zasady funkcjonowania Spółki wynikające z treści uzgodnionej między INS i Puławami Umowy Spółki.

Firma Spółki

Spółka będzie działać pod firmą SCF Natural Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.



Cel działalności Spółki

Cel działalności Spółki będzie stanowić:

- 1) produkcja i obrót ekstraktami i granulataми chmielowymi;
- 2) wdrożenie produkcji lub wprowadzanie do obrotu ekstraktów roślinnych w tym ekstraktów powstałych na bazie technologii ekstrakcji surowców roślinnych opracowanych przez Instytut Nawozów Sztucznych w wyniku własnej działalności lub na zlecenie Spółki;
- 3) produkcja i obrót innymi niż wskazane w pkt 1 i 2 powyżej produktami z instalacji ekstrakcji chmielu, instalacji ekstrakcji surowców roślinnych oraz instalacji granulacji chmielu.

Zobowiązania wspólników

Realizację powyższych celów zapewni ścisła współpraca pomiędzy wspólnikami i Spółką, w szczególności przyjęty przez INS obowiązek zawarcia ze Spółką umowy o przetwórstwo surowców wytwarzanych w ramach nowatorskiej instalacji ekstrakcji surowców roślinnych w warunkach nadkrytycznych z wykorzystaniem CO₂, wybudowanej przez INS w 2011 r. oraz świadczenie na zlecenie Spółki usług wspierających realizację celów Spółki.

Relacje pomiędzy INS a Spółką w zakresie produkcji i sprzedaży surowców roślinnych oparte o zobowiązania kontraktowe wynikają z faktu, iż INS na budowę Instalacji ekstrakcji surowców roślinnych uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Jednym z warunków przyznania dofinansowania jest terminowy (obowiązujący do 31.12.2017 r.) zakaz rozporządzania przez INS wskazaną instalacją w tym np. wnoszenia jej aportem do innych Spółek.

W umowie Spółki przewidziany został obowiązek renegotjacji wyżej wymienionych zasad współpracy tak aby przed upływem wskazanego okresu został wypracowany model współpracy zapewniający możliwie najefektywniejszy ekonomicznie i biznesowo sposób prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę.

Zabezpieczenie dla spełnienia powyższych obowiązków stanowi czasowy zakaz sprzedaży oraz rozporządzenia posiadanymi przez INS udziałami a także obowiązek przymusowego odkupu przez INS wniesionych przez PUŁAWY udziałów w przypadku nie wypełnienia przez tego wspólnika zobowiązań wynikających z umowy Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki

Kapitał zakładowy Spółki w chwili jej zawiązania wyniesie kwotę **15 001 000 zł (piętnaście milionów jeden tysiąc)** złotych.



PUŁAWY obejmą **150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) udziałów o łącznej wartości 15 000 000,00 zł** (piętnaście milionów złotych) i pokryją je w następujący sposób:

- **33 236 (trzydzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści sześć) udziałów o łącznej wartości 3 323 600,00 zł (trzy miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych)** wkładem gotówkowym;
- **116 764 (sto szesnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) udziały o łącznej wartości 11 676 400,00 zł (jedenaście milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) wkładem niepieniężnym**, w postaci prawa własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa - zakładu produkcji granulatów chmielowych zlokalizowanego w Suchodołach, opisanego we wniosku kierowanym na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 10.09.2012r., w skład którego wchodzi m.in. nieruchomości, na których nabycie wyraziło zgodę Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 15.10.2012r.

INS obejmie **10 (dziesięć) udziałów o łącznej wartości 1000,00 zł (tysiąc złotych)** i pokryje je wkładem gotówkowym.

Docelowo INS i PUŁAWY obejmą po 50% udziałów w kapitale zakładowym utworzonej spółki celowej. Niezwłocznie po sporządzeniu przez niezależnego rzeczoznawcę wyceny, wkład INS zostanie uzupełniony i pokryty aportem w postaci prawa własności instalacji ekstrakcji nadkrytycznej chmielu za pomocą CO₂ zlokalizowanej w Puławach (metoda: HPLC), prawa własności do technologii ekstrakcji nadkrytycznej chmielu oraz ewentualnie zapasów wyrobów chmielowych gotowych o wartości zapewniającej objęcie 50% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Organy Spółki

Kompetencje organów Spółki nie odbiegają od standardu wynikającego z kodeksu spółek handlowych.

W celu zapewnienia Zarządowi Spółki możliwości efektywnego prowadzenia jej spraw wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej został ustalony dla czynności prawnych o wartości przekraczającej równowartość 500 000 zł. (pięćset tysięcy złotych).

PREZES ZARZĄDU

Paweł Jarczewski
Paweł Jarczewski

CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Kaptucha
Marek Kaptucha

[Handwritten mark]