

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 SIERPNIA 2013 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.

uchwała, co następuje

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 SIERPNIA 2013 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 uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia nieruchomościami leżącymi w granicach portów i przystani morskiej oraz obciążenia nieruchomości nieodpłatną służebnością gruntową przejazdu i przechodu.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 SIERPNIA 2013 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

Działając na § 19 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. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 SIERPNIA 2013 ROKU
W SPRAWIE ZMIAN W RADZIE NADZORCZEJ SPÓŁKI**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych 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, Panią/Pana _____(PESEL_____).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 SIERPNIA 2013 ROKU
W SPRAWIE ROZPORZĄDZENIA NIERUCHOMOŚCIAMI LEŻĄCYMI W GRANICACH PORTÓW
I PRZYSTANI MORSKIEJ ORAZ OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI NIEODPŁATNĄ
SŁUŻEBNOŚCIĄ GRUNTOWĄ PRZEJAZDU I PRZECHODU**

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, leżącymi w granicach portów i przystani morskiej, poprzez wniesienie poszczególnych działek o łącznej powierzchni 71,9245 ha i wartości rynkowej 19 840 394,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 0/100), aportem do Spółki „Zarząd Morskiego Portu Police” Sp. z o.o. z siedzibą w Policach, w zamian za objęcie nowych udziałów tej Spółki.
2. Wykaz działek, o których mowa w § 1 ust. 1, stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

1. Wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., wskazanych w poniższej tabeli, nieodpłatną służebnością gruntową przejazdu i przejścia, na rzecz każdorazowego użytkownika wieczystego lub właściciela przekazywanych aportem działek, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej

Lp.	Działka gruntowa	Księga wieczysta
1.	3029/27	SZ2S/00017393/2
2.	3029/20	SZ2S/00017393/2
3.	63/2	SZ2S/00017393/2
4.	24/23	SZ2S/00013606/1
5.	37/14	SZ2S/00013606/1
6.	24/14	SZ2S/00013606/1
7.	24/13	SZ2S/00013606/1
8.	60/5	SZ2S/00013606/1
9.	42/4	SZ2S/00013606/1
10.	120/2	SZ2S/00013606/1
11.	106/4	SZ2S/00009461/1

2. Mapa przebiegu służebności gruntowej, o której mowa w § 2 ust. 1, stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz działek gruntowych zlokalizowanych w okolicach Portu Morskiego w Policach leżących w granicach portów i przystani morskich

Lp.	Numer działki gruntowej	Powierzchnia [ha]	Numer Inwent. stary	Podatek od nieruchomości [zł]	Wartość do opłat za uw [zł]	Opłata za uw [zł]	Wartość rynkowa na dzień 19.04.2013 r. [zł]	Własność	Księga wieczysta	Koszty podatku i opłat za uw [zł]	Stawka podatku VAT	Wartość brutto [zł]
1.	3029/23	16,9195	9400678	142 118,76	582 455,74	17 473,67	4 377,075,00	Skarb Państwa	SZ2S/00017393/2	159 592,43	23%	5 383 802,25
2.	3029/22	2,0669	9400677	17 361,96	71 153,27	2 134,60	534 707,00	Skarb Państwa	SZ2S/00017393/2	19 496,56	23%	657 689,61
3.	3029/25	3,1336	9400675	26 322,24	107 874,27	3 236,23	885 969,00	Skarb Państwa	SZ2S/00017393/2	29 598,47	23%	1 069 618,87
4.	3029/26	3,9611	9400676	33 273,24	136 360,98	4 090,83	1 072 270,00	Skarb Państwa	SZ2S/00017393/2	37 364,07	23%	1 318 892,10
5.	3029/21	8,8167	9400681		303 520,65	9 105,62	2 492 481,00	Skarb Państwa	SZ2S/00017393/2	9 105,62	zw	2 492 481,00
6.	3029/28	1,2978	9400683	339,36	44 676,18	1 340,29	398 035,00	Skarb Państwa	SZ2S/00017393/2	1 679,65	zw/23%	400 884,85
7.	3029/29	6,0241	9400684		207 376,91	6 221,31	1 703 013,00	Skarb Państwa	SZ2S/00017393/2	6 221,31	zw	1 703 013,00
8.	3029/30	0,4422	9400685	336,84	15 223,05	456,69	205 313,00	Skarb Państwa	SZ2S/00017393/2	793,53	zw/23%	209 595,23
9.	3029/31	11,1611	9400686	7 938,00	384 917,28	11 547,52	3 026 724,00	Skarb Państwa	SZ2S/00017393/2	19 485,52	zw/23%	3 301 774,44
10.	3029/8	9,3934	9400481	77 750,40	323 367,75	9 701,03	2 542 793,00	Skarb Państwa	SZ2S/00015172/3	87 451,43	23%	3 127 635,39
11.	3029/7	4,2834	9400484	35 980,56	147 456,00	4 423,68	1 108 116,00	Skarb Państwa	SZ2S/00015172/3	40 404,24	23%	1 362 982,68
12.	54/33	0,6066	9400482		20 892,25	626,47	246 462,00	Skarb Państwa	SZ2S/00015172/3	626,47	23%	303 148,26
13.	24/20	0,0439	9400699	368,76	1 511,45	45,34	14 048,00	Skarb Państwa	SZ2S/00013609/1	414,10	23%	17 279,04
14.	24/17	0,2337	9400527	1 963,08	15 588,00	467,64	78 991,00	Gmina Police	SZ2S/00033361/7	2 430,72	23%	97 158,93
15.	24/15	0,7327	9400526	6 154,68	40 079,00	1 202,37	208 087,00	Gmina Police	SZ2S/00033361/7	7 357,05	23%	255 947,01
16.	44/6	0,3563	9400535	2 992,92	71 082,00	2 132,46	160 264,00	Gmina Police	SZ2S/00018402/6	5 125,38	23%	197 124,72
17.	24/21	0,2340	9400669	1 965,60	15 607,80	468,23	70 668,00	Gmina Police	SZ2S/00018402/6	2 433,83	23%	86 921,64
18.	24/22	0,0033	9400670	27,72	220,11	6,60	1 115,00	Gmina Police	SZ2S/00018402/6	34,32	23%	1 371,45
19.	3029/5	0,1096	500665	920,64		0,00	54 066,00	Z Ch. Police	SZ2S/00014133/1	920,64	23%	66 501,18
20.	3029/6	0,2737	500656	2 299,08		0,00	135 016,00	Z Ch. Police	SZ2S/00014133/1	2 299,08	23%	166 069,68
21.	56/2	0,6600	9400489	5 544,00	22 720,50	681,62	181 500,00	Skarb Państwa	SZ2S/00017393/2	6 225,62	23%	223 245,00
22.	56/1	0,1800	9400488	1 512,00	6 196,50	185,90	55 980,00	Skarb Państwa	SZ2S/00017393/2	1 697,90	23%	68 855,40
23.	32/10	0,3697	9400533	3 105,48	24 659,00	739,77	111 649,00	Gmina Police	SZ2S/00016591/3	3 845,25	23%	137 328,27
24.	57/10	0,6012	9400536	5 050,08	32 886,00	986,58	176 152,00	Gmina Police	SZ2S/00018402/6	6 036,66	23%	216 666,96
SUMA		71,9245		373 325,40	2 575 814,69	77 274,44	19 840 394,00			450 599,84		22 885 986,96



**DZIAŁKI DO APORTU ZMPP
I SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA**

LEGENDA

— Granice portów i przystani morskich

▨ Działki do aportu ZMPP

■ Działki obciążane służebnością

▨ Przebieg służebności

