Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol S.A. zwołanego na 14 stycznia 2016 r.

PROJEKT

UCHWAŁA PORZĄDKOWA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 14 stycznia 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Indykpol S.A wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana/panią .....

PROJEKT

UCHWAŁA PORZĄDKOWA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 14 stycznia 2016 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

.....

.....

.....

PROJEKT

UCHWAŁA PORZĄDKOWA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 14 stycznia 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Indykpol S.A. przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 1/01/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 14 stycznia 2016 roku

w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Indykpol S.A. („**Spółka**”) działając na podstawie art.393 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 13) statutu Spółki, wyraża zgodę:

a) na obciążenie zbioru rzeczy ruchomych i praw Spółki, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, zastawem rejestrowym (lub zastawami rejestrowymi), który ma zostać ustanowiony (które mają zostać ustanowione) na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 525.000.000 PLN (słownie: pięćset dwadzieścia pięć milionów złotych) w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań Spółki z tytułu kredytów, które mają zostać udzielone Spółce przez Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Zachodni WBK S.A. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego,

b) na wszelkie sposoby zaspokojenia zastawnika (w tym sprzedaż zbioru rzeczy ruchomych i praw Spółki, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki).

§2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności prawnych w celu skutecznego ustanowienia w/w zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych), w szczególności do zawarcia umowy zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) z zastawnikiem oraz podpisania innych dokumentów niezbędnych do skutecznego ustanowienia zastawu (zastawów).

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Stosownie do art. 393 pkt 3) k.s.h. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie lub zorganizowanej jego części wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zastaw rejestrowy będzie zabezpieczał kredyty udzielone Spółce w kwocie 350.000.000 zł, które zostaną przeznaczone na refinansowanie bieżącego zadłużenia oraz na sfinansowanie przyszłych inwestycji.

ksz