

Uchwała Nr 510/ 2016
Zarządu Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 13 września 2016 roku

w sprawie: nabycia przez PGNiG S.A. od Exalo Drilling S.A. Hotelu „Orient” oraz wniesienia go w postaci aportu rzeczowego do spółki Geovita S.A.

Zarząd Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, działając na podstawie § 21 ust. 5, § 22 ust. 1 i § 22 ust. 2 pkt 9) i 10) w związku z § 33 ust. 1 pkt 12), § 33 ust. 3 pkt 8), § 33 ust. 3 pkt. 15) lit. a) i b), § 56 ust. 3 pkt 2), § 56 ust. 3 pkt 3a) oraz § 57 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia:

1. nabyć od spółki Exalo Drilling S.A. prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr 119/4, 125/7 i 125/8, obręb 0054, położonych w Krakowie przy ul. Sołtysowskiej 25b wraz z prawem własności budynków budowli urządzeń i wyposażenia, stanowiących obiekt o nazwie Hotel Orient, dla których Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórze w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi nr KR1P/00255123/5 i KR1P/00197668/2 oraz prawo użytkowania wieczystego do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 125/11, obręb 0054, położonej w Krakowie przy ul. Sołtysowskiej, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórze w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr KR1P/00479371/4, za łączną cenę wynikającą z aktualnych wycen, tj. 11 375 394,- zł netto,
2. przyjąć, instrukcję do wykonania prawa głosu z akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Geovita S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawach:
 - a) podwyższenia kapitału zakładowego spółki Geovita S.A. o kwotę wynikającą z wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę wkładu niepieniężnego w postaci prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr 119/4, 125/7 i 125/8, obręb 0054, położonych w Krakowie przy ul. Sołtysowskiej 25b wraz z prawem własności budynków budowli urządzeń i wyposażenia stanowiących obiekt o nazwie Hotel Orient, dla których Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórze w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi nr KR1P/00255123/5 i KR1P/00197668/2 oraz prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 125/11, obręb 0054, położonej w Krakowie przy ul. Sołtysowskiej, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórze w Krakowie

IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr KR1P/00479371/4, poprzez utworzenie odpowiedniej liczby akcji imiennych nowej emisji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda i pokrycia nowoutworzonych akcji tymże wkładem niepieniężnym,

- b) zmiany Statutu Spółki Geovita S.A. w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Instrukcja stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

- 3. objąć odpowiednią liczbę akcji imiennych nowej emisji spółki Geovita S.A. po ich wartości nominalnej odpowiadającej kwocie 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Geovita S.A. z siedzibą w Warszawie w liczbie odpowiadającej wartości wynikającej z wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę wkładu niepieniężnego w postaci prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr 119/4, 125/7 i 125/8, obręb 0054, położonych w Krakowie przy ul. Sołtysowskiej 25b wraz z prawem własności budynków budowli urządzeń i wyposażenia stanowiących obiekt o nazwie Hotel Orient, dla których Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórze w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi nr KR1P/00255123/5 i KR1P/00197668/2 oraz prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 125/11, obręb 0054, położonej w Krakowie przy ul. Sołtysowskiej, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórze w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr KR1P/00479371/4 i pokryć wszystkie objęte akcje nowej emisji tymże wkładem niepieniężnym, poprzez przeniesienie własności ww. składników majątkowych na spółkę Geovita S.A. z siedzibą w Warszawie,
- 4. wystąpić do Rady Nadzorczej PGNiG S.A. o podjęcie uchwały w sprawie:
 - a) pozytywnego zaopiniowania wniosków Zarządu PGNiG S.A. do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w sprawie:
 - wyrażenia zgody na nabycie praw do nieruchomości opisanych w pkt 1, za cenę wynikającą z aktualnych wycen, tj. 11 375 394,- zł netto,
 - wyrażenia zgody na dokonanie czynności polegającej na wniesieniu do spółki Geovita S.A. aportu w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki Geovita S.A., o którym mowa w pkt. 3,
 - b) wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. akcji nowej emisji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Geovita S.A. z siedzibą w Warszawie, o którym mowa w pkt. 3,
 - c) zatwierdzenia sposobu wykonania prawa głosu z akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Geovita SA w sprawach, o których mowa w pkt. 2,

5. wystąpić do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A., po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej PGNiG S.A., o której mowa w pkt. 4a:
- a) o podjęcie uchwały w sprawie nabycia praw do nieruchomości opisanych w pkt 1,
 - b) o podjęcie uchwały w sprawie dokonania czynności polegającej na wniesieniu do spółki Geovita S.A. aportu w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki Geovita S.A., o którym mowa w pkt. 3,
6. udzielić, po podjęciu przez Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. uchwały w sprawie wymienionej w pkt 5a, pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego następującym osobom:

- Pani Monice Zakrzewskiej – Dyrektorowi Departamentu Majątku i Administracji, PESEL: 79122118120,
- Panu Tomaszowi Ziembickiemu – Zastępcy Dyrektora Departamentu Majątku i Administracji, PESEL: 75122102499,
- Panu Michałowi Pietrzykowi – Dyrektorowi Departamentu Ekonomicznego, PESEL: 71093009313,
- Pani Aleksandrze Sobieskiej-Moroz, Zastępcy Dyrektora Departamentu Ekonomicznego, PESEL: 82072702620,

na zasadzie reprezentacji łącznej dwóch spośród ww. pełnomocników, przy czym jednym z pełnomocników musi być przedstawiciel Departamentu Ekonomicznego, do złożenia w imieniu PGNiG S.A. oświadczenia woli w przedmiocie nabycia praw do nieruchomości opisanych w punkcie 1, za cenę nie wyższą niż wskazana w punkcie 1,

7. udzielić, po podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach, o których mowa w pkt 4 b - c oraz po podjęciu przez Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. uchwały w sprawie wymienionej w pkt 5b, pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego następującym osobom:

- Pani Monice Zakrzewskiej – Dyrektorowi Departamentu Majątku i Administracji, PESEL: 79122118120,
- Panu Tomaszowi Ziembickiemu – Zastępcy Dyrektora Departamentu Majątku i Administracji, PESEL: 75122102499,
- Panu Danielowi Waisowi, Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Grupą Kapitałową, PESEL: 75022017114,
- Panu Łukaszowi Strugaczowi, Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Grupą Kapitałową, PESEL: 83081810696,

na zasadzie reprezentacji łącznej dwóch spośród ww. pełnomocników, przy czym jednym z pełnomocników musi być przedstawiciel Departamentu Zarządzania Grupą

Kapitałową, do podjęcia niezbędnych czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w Spółce Geovita S.A., w tym do:

a) uczestnictwa i wykonania prawa głosu z akcji na Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą Geovita S.A. z siedzibą w Warszawie, w sprawach:

- podwyższenia kapitału zakładowego spółki Geovita S.A. o kwotę wynikającą z wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę wkładu niepieniężnego w postaci prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr 119/4, 125/7 i 125/8, obręb 0054, położonych w Krakowie przy ul. Sołtysowskiej 25b wraz z prawem własności budynków budowli urządzeń i wyposażenia stanowiących obiekt o nazwie Hotel Orient, dla których Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórze w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi nr KR1P/00255123/5 i KR1P/00197668/2 oraz prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 125/11, obręb 0054, położonej w Krakowie przy ul. Sołtysowskiej, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórze w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr KR1P/00479371/4, poprzez utworzenie odpowiedniej liczby akcji imiennych nowej emisji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych każda) i pokrycia nowoutworzonych akcji tymże wkładem niepieniężnym, a także zaoferowania nowoutworzonych akcji do objęcia PGNiG S.A.,
- zmiany Statutu Spółki wynikającego z podwyższenia kapitału zakładowego spółki Geovita S.A.,
- przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

b) do złożenia oświadczenia o objęciu przez PGNiG S.A. wszystkich nowoutworzonych akcji imiennych nowej emisji spółki Geovita S.A. i pokryciu ich wyżej opisanym wkładem niepieniężnym,

8. udzielić, po podjęciu przez Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. uchwały w sprawie wymienionej w pkt 5b, pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego następującym osobom:

- Pani Monice Zakrzewskiej – Dyrektorowi Departamentu Majątku i Administracji, PESEL: 79122118120,
- Panu Tomaszowi Ziembickiemu – Zastępcy Dyrektora Departamentu Majątku i Administracji, PESEL: 75122102499,
- Panu Michałowi Pietrzykowi – Dyrektorowi Departamentu Ekonomicznego, PESEL: 71093009313,
- Pani Aleksandrze Sobieskiej-Moroz, Zastępcy Dyrektora Departamentu Ekonomicznego, PESEL: 82072702620,

na zasadzie reprezentacji łącznej dwóch spośród ww. pełnomocników, przy czym jednym z pełnomocników musi być przedstawiciel Departamentu Ekonomicznego, do zawarcia w imieniu PGNiG S.A. ze spółką Geovita S.A. z siedzibą w Warszawie umowy przeniesienia aportu na rzecz Geovita S.A. opisanego w pkt 3 w wykonaniu zobowiązania wynikającego z objęcia przez PGNiG S.A. akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Geovita S.A. z siedzibą w Warszawie.

Uchwała została podjęta pięcioma głosami „ZA” i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

zgodność z oryginałem

KIEROWNIK
Dział Obsługi Władz Spółki

Tomasz Kamiński

