

Uchwała nr 98/VII/2016
Rady Nadzorczej
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.
w Warszawie
z dnia 17 października 2016 r.

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.

Działając na podstawie § 33 ust. 1 pkt 12) w związku z § 56 ust. 3 pkt 2), § 56 ust. pkt 3a), § 33 ust. 3 pkt 8), § 33 ust. 3 pkt. 15) lit. a) i b) oraz § 57 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza postanawia:

1. pozytywnie zaopiniować wniosek do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie od spółki Exalo Drilling S.A. 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 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. pozytywnie zaopiniować wniosek do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie czynności polegającej na wniesieniu do spółki Geovita S.A. aportu 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 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 w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Geovita S.A., poprzez przeniesienie własności ww. składników majątkowych na spółkę Geovita S.A. z siedzibą w Warszawie,
3. zatwierdzić instrukcję do wykonania prawa głosu z akcji na Walnym Zgromadzeniu spółki Geovita S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Geovita S.A. oraz zmiany Statutu Spółki Geovita S.A., przyjętej Uchwałą Zarządu PGNiG S.A. Nr 510/2016 z dnia 13.09.2016 roku.

4. wyrazić zgodę na objęcie odpowiedniej liczby 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 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.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Rady Nadzorczej. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, 8 głosami „ZA” i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej:

1. Bartłomiej Nowak
2. Wojciech Bieńkowski
3. Magdalena Zegarska
4. Sławomir Borowiec
5. Mateusz Boznański
6. Andrzej Gonet
7. Ryszard Wąsowicz
8. Anna Wellisz

