

Uchwała Nr 142/ 2017

Zarządu Spółki

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

w Warszawie

z dnia 23 marca 2017 roku

w sprawie: nabycia przez PGNiG S.A. od spółki Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Łukasiewicza 3

Zarząd Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie działając na podstawie § 21 ust. 5, § 22 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, § 33 ust. 1 pkt 12, w związku z § 56 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki postanawia:

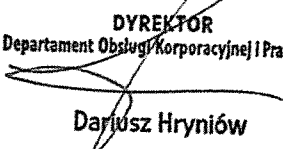
1. nabyć od spółki Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Łukasiewicza 3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach ewidencyjnych 54/2 i 54/3, obręb 0006, jednostka ewidencyjna Śródmieście, o łącznej powierzchni 1,3970 ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na przedmiotowym gruncie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórze w Krakowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00003260/6, za cenę netto 29 475 610,- zł,
2. wyrazić zgodę na objęcie kompensatą ceny, tj. kwoty 29 475 610,- zł za nabycie nieruchomości o której mowa w pkt 1, z wierzytelnościami wynikającymi z umów pożyczek zawartych przez PGNiG S.A. z Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji, tj. w pierwszej kolejności kompensatę z pożyczką z dnia 27.07.2015 r. (+ odsetki naliczone za okres od dnia 26.07.2016 r. do dnia rozliczenia zakupu nieruchomości) oraz dla pozostałej kwoty zakupu nieruchomości kompensatę z odpowiednią częścią wierzytelności z tytułu pożyczki z dnia 15.06.2016 r.,
3. wyrazić zgodę na uruchomienie rezerwy z Planu Inwestycyjnego w kwocie 589 512,20 zł, odpowiadającej wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w stawce 2% od ceny sprzedaży, którego zapłata będzie obciążała spółkę PGNiG S.A. jako kupującego,
4. wystąpić do Rady Nadzorczej PGNiG S.A. o podjęcie uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Zarządu PGNiG S.A. do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie praw do nieruchomości opisanej w pkt 1, za cenę wskazaną w pkt 1, tj. 29 475 610,- zł netto,
5. wystąpić do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A., po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej PGNiG S.A., o której mowa w pkt 4, o podjęcie uchwały w sprawie nabycia praw do nieruchomości opisanej w pkt 1,

6. udzielić pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Ziembickiemu, Zastępcy Dyrektora Departamentu Majątku i Administracji, PESEL: 75122102499, do złożenia w imieniu PGNiG S.A. oświadczenia potwierdzającego wolę nabycia nieruchomości, o której mowa w pkt 1 oraz wynajmowania jej części po nabyciu, na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
7. udzielić, po podjęciu przez Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. uchwały w sprawie wymienionej w pkt 5, pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego następującym osobom:
 - Pani Monice Zakrzewskiej – Dyrektor Departamentu Majątku i Administracji, PESEL: 79122118120,
 - Panu Tomaszowi Ziembickiemu – Zastępcy Dyrektora Departamentu Majątku i Administracji, PESEL: 75122102499,
 - Pani Aleksandrze Sobieskiej-Moroz, Dyrektor Departamentu Ekonomicznego, PESEL: 82072702620,
 - Panu Krzysztofowi Kukulskiemu – Zastępcę Dyrektora Departamentu Ekonomicznego, PESEL 88030202656,

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 opisanej w pkt 1, za cenę netto nie wyższą niż wskazana w pkt 1, oraz rozliczenia zapłaty ceny w trybie kompensaty, zgodnie z postanowieniami pkt 2.

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

Za zgodność z oryginałem

DYREKTOR
Departament Obsługi Korporacyjnej i Prawnej

Dariusz Hryniów