PGNiG

WYPIS

**Uchwała Nr 24/VIII/2018**
**Rady Nadzorczej Spółki**
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.**
**w Warszawie**
**z dnia 07 maja 2018 roku**

**w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie składników majątku związanych ze Stacjami tankowania CNG do PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. jako wkładu niepieniężnego (aportu).**

Rada Nadzorcza Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, działając na podstawie § 33 ust. 1 pkt 12, ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 8 oraz ust. 3 pkt 15 lit. a i b, a także § 56 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia:

1. wyrazić zgodę na zbycie poprzez wniesienie do spółki PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: PGNiG OD) wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci składników majątku wchodzących w skład stacji tankowania pojazdów sprężonym gazem ziemnym, zwanych dalej „Stacjami tankowania CNG", w tym:
   1.1. prawa użytkowania wieczystego do części nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy Balickiej 86, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 255/2, o powierzchni 0,3970 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KR1P/00418904/5; wraz z prawem własności budynków budowli i urządzeń posadowionych na tej działce,
   1.2. prawa użytkowania wieczystego do części nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ulicy Gazowej 3, stanowiącej działkę gruntów o numerze ewidencyjnym 1/35 o powierzchni 0,1808 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer WR1K/00057098/7 wraz z prawem własności budowli i urządzeń posadowionych na tej działce,
   1.3. nieruchomości położonej w Świdniku przy Alei Tysiąclecia 6, stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 16/16, o powierzchni 0,3859 ha i 16/14 o powierzchni 0,1361 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer LU1I/00238340/0;
   1.4. nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ulicy Ludowej 1d, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 466/42, o powierzchni 0,0542 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer SW1W/00020298/0;
   1.5. nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej 429, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1/9, o powierzchni 0,2112 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer PO1P/00097408/0;

1.6. prawa własności rzeczy ruchomych, w tym w szczególności urządzeń (sprężarek, magazynów oraz dystrybutorów sprężonego gazu ziemnego, pozostałych) stanowiących wyposażenie Stacji tankowania CNG, szczegółowo opisane w Załączniku nr 1,

o łącznej wartości rynkowej ww. praw w wysokości, 25 257 842,00 zł netto określonej w operacie szacunkowym z dnia 30 marca 2018 r. sporządzonym przez rzeczoznawców majątkowych: Panią Iwonę Kubarek (nr uprawnień 5201), Panią Halinę Wieczorek – Nowak (nr uprawnień 3463) oraz rzeczoznawcę ds. wyceny środków i megaukładów technicznych Pana Krzysztofa Puka.

2. wyrazić zgodę na objęcie przez PGNIG S.A. wszystkich 459 233 nowoutworzonych udziałów po ich wartości nominalnej odpowiadającej kwocie 55,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złoty) każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PGNiG OD sp. z o.o., o łącznej wartości 25 257 815,00 zł i pokrycie wszystkich objętych udziałów wkładem niepieniężnym w postaci składników majątku wchodzących w skład „Stacji tankowania CNG", o których mowa w pkt 1, o łącznej wartości rynkowej ww. wkładu niepieniężnego w wysokości 25 257 842,00 zł netto, poprzez przeniesienie praw do ww. składników majątkowych na spółkę PGNiG OD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

3. pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu PGNiG S.A. do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. wszystkich 459 233 nowoutworzonych udziałów po ich wartości nominalnej odpowiadającej kwocie 55,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złoty) każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PGNiG OD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o łącznej wartości 25 257 815,00 zł i pokrycia wszystkich objętych udziałów wkładem niepieniężnym, w postaci składników majątku wchodzących w skład „Stacji tankowania CNG", o których mowa w pkt 1, o łącznej wartości rynkowej ww. wkładu niepieniężnego w wysokości 25 257 842,00 zł netto, poprzez przeniesienie praw do ww. składników majątkowych na spółkę PGNiG OD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

4. zatwierdzić sposób wykonania prawa głosu z udziałów przez reprezentanta PGNiG S.A. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki PGNiG OD sp. z o.o. w sprawach, o których mowa w pkt.2,

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Rady Nadzorczej. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, 7 głosami ZA i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za zgodność z oryginałem

KIEROWNIK
Dział Obsługi Władz Spółki
Tomasz Kamiński