

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PCC ROKITA S.A.
ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 19 GRUDNIA 2017 R.

Uchwała Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 19 grudnia 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 19 grudnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa PCC Rokita S.A., to jest komórki organizacyjnej WSP – Woda Pitna, poprzez wniesienie jej aportem do Aqua Łososiewice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa PCC Rokita S.A., to jest komórki organizacyjnej WSP – Woda Pitna, poprzez wniesienie jej aportem do Aqua Łososiowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym

Na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 3) Statutu PCC Rokita Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (Spółka) wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to jest komórki organizacyjnej WSP – Woda Pitna, poprzez wniesienie jej aportem do spółki po firmą Aqua Łososiowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Aqua Łososiowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym. Spółka Aqua Łososiowice Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000657656, a jej jedynym udziałowcem jest PCC Rokita Spółka Akcyjna.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym akceptuje wycenę komórki organizacyjnej WSP – Woda Pitna na dzień 31 października 2017 roku, sporządzoną przez rzeczoznawców majątkowych: Jerzego Adamiczkę – numer uprawnień 864 i Anetę Dembską – numer uprawnień 5667, z ADAMICZKA CONSULTING Jerzy Adamiczka, ul. Oltaszyńska 87, 53-034 Wrocław, wynoszącą 1.250.000,00 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz akceptuje fakt, iż z uwagi na zmienność niektórych składników majątku komórki organizacyjnej WSP – Woda Pitna ostateczna jej wartość zostanie ustalona na dzień wniesienia do spółki pod firmą Aqua Łososiowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa to jest komórka organizacyjna WSP – Woda Pitna, jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie poboru, uzdatniania i dostarczania wody pitnej, i obejmuje w szczególności:

1. grunty będące w użytkowaniu wieczystym PCC Rokita S.A., stanowiące następujące działki:

lp.	Nr główny	Oznaczenie	Nr inwentarzowy
1.	72	Dz. nr 390/2, AM-1, KW nr WR1L/00028675/5, obręb Łosiosowice	000000000004-0127
2.	73	Dz.nr 8/2, AM-1, KW nr WR1L/00030410/7, obręb Żerków	000000000004-0130
3.	74	Dz. nr 14/2, AM -1, KW nr WR1L/00029507/4, obręb Żerków	000000000004-0131
4.	75	Dz. nr 15/3, AM-1, KW nr WR1L/00029515/3, obręb Żerków	000000000004-0132
5.	76	Dz.nr 85/2, AM-1, KW nr WR1L/00036795/1, obręb Lipnica	000000000004-0134
6.	77	Dz. nr 57/2, AM-1, KW nr WR1L/00036795/1, obręb Lipnica	000000000004-0135
7.	78	Dz. nr 191/2, AM-1, KW nr WR1L/00036794/4, obręb Piotroniowice	000000000004-0136
8.	141	Dz. nr 390/14, AM-1, KW nr WR1L/00028675/5, obręb Łosiosowice	000000000004-0333
9.		Dz. nr 9/6, AM-1, KW nr WR1L/00028348/4, obręb Żerków	127

2. budynki i budowle będące własnością PCC Rokita S.A. posadowione na działkach, o których mowa w pkt 1, a opisane w tabelach poniżej:

budynki:

lp.	Nr główny	Oznaczenie	Nr inwentarzowy
1.	100195	Budynek - stacja uzdatniania wody	ST/197/00472-0000
2.	600666	Budynek stacji transformatorowej	ST/613/00473-0000

budowle:

lp.	Nr główny	Oznaczenie	Nr inwentarzowy
1.	200938	Magistrala wody pitnej	ST/234/00380-0000
2.	200953	Rurociągi łączące studnie	ST/234/01526-0000
3.	200954	Rurociąg magistralny	ST/234/01528-0000
4.	200955	Rurociągi łączące studnie ujęciowe	ST/234/01534-0000
5.	200956	Rurociągi łączące studnie ujęciowe	ST/234/01535-0000
6.	200957	Rurociągi łączące studnie ujęciowe	ST/234/01536-0000
7.	200982	Magistrala wody pitnej	ST/234/00435-0000
8.	200985	Magistrala wody pitnej	ST/234/01076-0000
9.	201320	Drogi dojazdowe do studzien	ST/242/01537-0000

10.	201333	Drogi i place na terenie	ST/243/01539-0000
11.	201354	Studnie ujęciowe	ST/255/01529-0000
12.	201355	Studnie ujęciowe	ST/255/01530-0000
13.	201356	Studnia głębinowa	ST/255/01930-0000
14.	201357	Studnia głębinowa	ST/255/01931-0000
15.	201384	Zbiornik wód popłuczynowych	ST/256/01531-0000
16.	201472	Sieć rozdzielcza NN i kable	ST/261/01538-0000
17.	201511	Zbiornik żelbetowy wody czystej	ST/290/01532-0000
18.	201729	Oświetlenie zewnętrzne terenu	ST/294/01540-0000
19.	201743	Komin murowany z cegły	ST/295/01541-0000
20.	201754	Ogrodzenie terenu stacji	ST/298/01542-0000
21.	600194	Zbiornik wodno-powietrzny stalowy	000000060741-0000
22.	600195	Zbiornik wodno-powietrzny stalowy	000000060742-0000
23.	600580	Rozdzielnica R-1, R-2 w budynku	ST/610/06019-0000
24.	600601	Szafka rozdzielcza słupowa SR-ST	ST/610/07401-0000
25.	600669	Słupowa stacja transformatorowa	ST/613/06018-0000
26.	600994	Suwnica 1-belkowa, pomostowa	ST/646/06044-0000
27.	601025	Rurociąg technologiczny	ST/651/06038-0000
28.	601026	Rurociąg technologiczny	ST/651/06040-0000
29.	601027	Rurociąg technologiczny	ST/651/06041-0000
30.	601028	Rurociąg technologiczny	ST/651/06049-0000
31.	601382	Filtr żwirowy ze stali 3,5 z kol	ST/654/06026-0000
32.	601383	Filtr żwirowy Q-2600 mm. wykonany	ST/654/06027-0000
33.	601384	Filtr żwirowy Q-2600 mm. wykonany	ST/654/06028-0000
34.	601385	Filtr żwirowy Q-2600 mm. wykonany	ST/654/06029-0000
35.	601386	Filtr żwirowy Q-2600 mm. wykonany	ST/654/06030-0000
36.	601387	Filtr żwirowy Q-2600 mm. wykonany	ST/654/06031-0000
37.	601388	Filtr żwirowy Q-2600 mm. wykonany	ST/654/06032-0000
38.	601389	Filtr żwirowy Q-2600 mm. wykonany	ST/654/06033-0000
39.	601390	Filtr żwirowy 2600 mm. wykonany	ST/654/06034-0000
40.	601391	Filtr żwirowy 2600 mm. wykonany	ST/654/06035-0000

3. środki ruchome czyli urządzenia, maszyny, wyposażenie, wyposażenie biurowe, wykorzystywane w działalności komórki organizacyjnej WSP – Woda Pitna,
4. pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, tj. pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych za pomocą istniejącego ujęcia składającego się z zespołu 8 studni wierconych, zlokalizowanego w miejscowości Łososiowice, i wprowadzanie ścieków przemysłowych, tj. wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej na działce nr 390/14, stanowiące decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S-VI.7322.116.2015.MRa z dnia 2 marca 2016 r., oraz decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr DOW-S-VI.7322.28.2016.MRa z dnia 21 lipca 2016 r. ustanawiającą strefę ochronną ujęcia wody podziemnej składającego się z zespołu ośmiu studni głębinowych, zlokalizowanego w Łososiowicach,
5. wierzytelności funkcjonalnie związane z działalnością komórki organizacyjnej WSP – Woda Pitna,
6. zobowiązania i obowiązki z umów, których stroną jest PCC Rokita Spółka Akcyjna, dotyczących działalności komórki organizacyjnej WSP – Woda Pitna,
7. księgi, rejestry i inne dokumenty służące prowadzeniu działalności przez komórkę organizacyjną WSP – Woda Pitna,
8. rachunki bankowe związane z działalnością komórki organizacyjnej WSP – Woda Pitna,

9.tajemnice przedsiębiorstwa, wykorzystywane przez PCC Rokita Spółka Akcyjna w prowadzeniu działalności komórki organizacyjnej WSP – Woda Pitna.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 3 KSH oraz ze względu na włączenie komórki organizacyjnej WSP – Woda Pitna do Aqua Łososionice Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym, które wynika z potrzeby zoptymalizowania procesu pobierania, uzdatniania i sprzedaży wody przeznaczonej do spożycia poprzez powierzenie go podmiotowi, którego przedmiotem przeważającej działalności jest pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.
