

Projekt do punktu 4 porządku obrad

Uchwała nr 1/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 21 grudnia 2010 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki do nowo zawiązanej przez Inter Groclin Auto S.A. spółki pod firmą: Centrum Rozwoju Sportu „GROCLIN” Sp. z o.o.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 5 porządku obrad

Uchwała nr 2/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 21 grudnia 2010 roku

w sprawie: wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki do zawiązanej przez Inter Groclin Auto S.A. spółki pod firmą: Centrum Rozwoju Sportu „GROCLIN” Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 lit. k) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zezwala na wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, obejmującej kompleks sportowo-hotelowy w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Sportowej 2 do zawiązanej przez Inter Groclin Auto S.A. spółki pod firmą: Centrum Rozwoju Sportu „GROCLIN” Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wlkp., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000363672 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym.
2. W skład wnoszonej aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, o której mowa w ust. 1, wchodzi między innymi następujące składniki:
 - 1) prawo własności nieruchomości gruntowych:
 - a) działki nr 3290/3 o powierzchni 0,74.98 ha położonej w miejscowości Grodzisk Wielkopolski, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą **KW PO1S/00047285/8,**
 - b) działek o nr 972/1 i 4098 o łącznej powierzchni 0,70.60 ha, położonych w miejscowości Grodzisk Wielkopolski, dla których Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą **KW PO1S/00046327/8,**
 - c) działek o nr 945/2, 966, 967 i 968 o łącznej powierzchni 0,41.70 ha, położonych w miejscowości Grodzisk Wielkopolski, dla których Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą **KW PO1S/00004209/9,**
 - d) działki nr 927/7 o powierzchni 0,12.88 ha, położonej w miejscowości Grodzisk Wielkopolski, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą **KW PO1S/00028528/5,**
 - e) działki nr 974/18 o powierzchni 0,27,01 ha, położonej w miejscowości Grodzisk Wielkopolski, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą **KW PO1S/00006547/4,**
 - f) działek o nr 928, 3290/1 i 3977 o łącznej powierzchni 6,12.65 ha, położonych w miejscowości Grodzisk Wielkopolski, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą **KW PO1S/00033993/3,**
 - g) działki o nr 927/6 o powierzchni 0,13.60 ha, położonej w miejscowości Grodzisk Wielkopolski, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą **KW PO1S/00040241/9,**
 - h) działki o nr 974/16 o powierzchni 0,27.81 ha położonej w miejscowości Grodzisk Wielkopolski, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą **KW PO1S/00039719/1,**
 - 2) prawo własności budynków i budowli, wzniesionych na nieruchomościach gruntowych, o których mowa w pkt 1:

- a) Budynek z drewnianą trybuną B;
 - b) Szatnia;
 - c) Portiernia z zapleczem sanitarnym;
 - d) Kawiarenka z trybuną do tenisa;
 - e) Hotel Groclin z Przychodnią i hydroterapią Grodzisk;
 - f) Hydrofornia;
 - g) Oświetlenie stadionu;
 - h) Ulica Sportowa;
 - i) Trybuny otwarte;
 - j) Boisko piłki nożnej – płyta główna;
 - k) Boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią;
 - l) Boisko treningowe Nr 3;
 - m) Boisko treningowe Nr 1 i 2;
 - n) Zespół kortów tenisowych;
 - o) Boksy dla zawodników;
 - p) Hala namiotowa – stadion;
- 3) prawo własności ruchomości będących wyposażeniem budynków i innych urządzeń, o których mowa w pkt 2,
 - 4) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy oraz inne prawa zbywalne związane z funkcjonowaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 - 5) wierzytelności, środki pieniężne, zobowiązania oraz inwestycje w toku związane z funkcjonowaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 - 6) zezwolenia, pozwolenia i inne akty administracyjne.
- 3. Kapitał zakładowy spółki Centrum Rozwoju Sportu „GROCLIN” Sp. z o.o. zostanie przez Inter Groclin Auto S.A. podwyższony o wartość wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 2 („Aport”).
 - 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia ostatecznej wartości Aportu.
 - 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy przenoszącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa jako Aport na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego spółki Centrum Rozwoju Sportu „GROCLIN” Sp. z o.o. na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
 - 6. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania innych decyzji koniecznych do należytego wykonania niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.