



**Uchwała Nr 4323 /10
Zarządu
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 20 kwietnia 2010 roku**

w sprawie: *zbycia, wydzierżawienia lub obciążenia innym prawem na rzecz osób trzecich zorganizowanych części przedsiębiorstwa.*

Na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 3 Regulaminu Zarządu, w związku z treścią § 8 ust. 11 pkt 7 i § 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki wyraża zgodę i akceptuje wniosek do Walnego Zgromadzenia w sprawie zgody na zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie innym prawem na rzecz osób trzecich, następujących zorganizowanych części przedsiębiorstwa:

1. Stacja Paliw Nr 184 Dobra
2. Stacja Paliw Nr 436 Konotop
3. Stacja Paliw Nr 818 Chelm
4. Stacja Paliw Nr 989 Gozdnica
5. Stacja Paliw Nr 1060 Osie
6. Stacja Paliw Nr 1070 Śtiwice
7. Stacja Paliw Nr 1074 Świedziebnia
8. Stacja Paliw Nr 1096 Ratno Dolne
9. Stacja Paliw Nr 1546 Czerwieńsk
10. Stacja Paliw Nr 1255 Świecko

na warunkach określonych w § 2 i § 3 uchwały.

§ 2

1. Zbycie może nastąpić w trybie przetargu, po cenie nie niższej niż wartość rynkowa nieruchomości wynikająca z wyceny wykonanej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego lub bieżąca wartość księgowa netto nieruchomości, w zależności od tego, która z nich będzie wyższa.
2. W razie niewyłonienia nabywcy w pierwszym przetargu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia kolejnych przetargów z obniżoną ceną wywoławczą, lecz nie więcej niż o 25 % aktualnej wartości rynkowej lub bieżącej wartości księgowej netto, w zależności od tego, która z nich będzie wyższa, albo poprzez skierowanie zaproszeń do składania ofert.
3. Bez zachowania procedury i warunków, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej można dokonać zbycia ww. zorganizowanych części przedsiębiorstwa na rzecz Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i spółek Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. oraz w przypadku niewyłonienia nabywcy w kolejnych dwóch postępowaniach przetargowych.
4. Ostateczne warunki zbycia zatwierdzi w drodze uchwały Zarząd i/lub Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z postanowieniami aktualnie obowiązującego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała Nr 4323 /10

1

Wydzierżawienie lub obciążenie innym prawem na rzecz osób trzecich zorganizowanych części przedsiębiorstwa wymienionych w § 1 uchwały, nastąpi na zasadach określonych w obowiązującej w Spółce procedurze zbywania lub obciążania prawami na rzecz osób trzecich nieruchomości Spółki.

§ 4

Zarząd postanawia zwrócić się do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie czynności, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały oraz do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o wyrażenie zgody na czynność, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.


§ 5

Odpowiedzialny za realizację uchwały: Dyrektor Biura Administracji.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu obecnych na posiedzeniu:


Sławomir Jędrzejczyk
Wiceprezes Zarządu


Krystian Pater
Członek Zarządu


Wojciech Kotlarek
Członek Zarządu


Dariusz Krawiec
Prezes Zarządu


Marek Serafin
Członek Zarządu

Otrzymują:

1. Członkowie Zarządu
2. GM
3. a/a