

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI EUROFILMS S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 07 LISTOPADA 2006 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA

Na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Spółki i §5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki EUROFILMS SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Tadeusza Nowickiego.

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI EUROFILMS S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 07 LISTOPADA 2006 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z porządkiem obrad ustalonym zgodnie z art. 23 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia, -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki „EUROFILMS” S.A., -----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków, -----
7. W nawiązaniu do Raportu bieżącego 16/2006 Program opcji menedżerskich ponowne podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki /dodanie §7a/ i upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz przyznania kompetencji Zarządowi pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej w związku z realizacją programu opcji menedżerskich, -----
8. Przedstawienie przez Zarząd propozycji odnośnie stosowania zasad ładu korporacyjnego i podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki poprzez: dodanie ust. 4 w art.16; ust. 5 w art.26; zmianę art.20 ust. 2 pkt 4, -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej, -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntów położonych w Oławie, przy ulicy Rybackiej 5 stanowiących działki o numerach geodezyjnych: 6/14, 6/9, 6/10, 6/11 wraz z prawem własności budynków i budowli na tych gruntach wzniesionych, -----
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

**UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI EUROFILMS S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 07 LISTOPADA 2006 ROKU
W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU WALNYCH ZGROMADZEŃ
SPÓŁKI EUROFILMS S.A.**

Na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Spółki oraz §11 „Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki „EUROFILMS” S.A. uchwalonego uchwałą nr 7 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie obradujące w dniu 16 grudnia 2005 roku, zwanego dalej „Regulaminem”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFILMS S.A. postanawia zmienić Regulamin Walnych Zgromadzeń Spółki EUROFILMS S.A. w ten sposób, że: -----

w § 5 Regulaminu, po ust. 7 dodaje się ust. 8-15 w brzmieniu:

„8. Po podpisaniu Listy obecności Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.-----

9. Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Przewodniczący przedstawia porządek obrad i zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków. Wskazane jest, aby Komisja Skrutacyjna i Wniosków składała się przynajmniej z 3 osób.-----

10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia propozycję składu osobowego Komisji Skrutacyjnej i Wniosków. O wybraniu członków Komisji Skrutacyjnej i Wniosków rozstrzyga Walne Zgromadzenie.-----

11. Do obowiązków członków Komisji Skrutacyjnej i Wniosków należy w szczególności czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania,

sprawdzanie listy kandydatów, obliczanie i sprawdzanie wyników głosowania . -----

12. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.--

13. Członkowie Komisji Skrutacyjnej i wniosków redagują projekty uchwał zgłoszonych w trakcie Walnego Zgromadzenia. -----

14. W razie zlecenia obsługi Walnego Zgromadzenia, w tym przeprowadzania głosowania przy użyciu komputerowego oddawania i obliczania głosów, wyspecjalizowanemu w danym zakresie podmiotowi członkowie Komisji Skrutacyjnej i Wniosków sprawują nadzór nad czynnościami osób lub podmiotu wykonujących te czynności oraz dbają o prawidłowość przebiegu głosowania oraz rzetelność obliczania wyników głosowania.-----

15. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, bądź też w innym zakresie, Komisja Skrutacyjna i Wniosków niezwłocznie powiadomi o tym Przewodniczącego, zgłaszając skonkretyzowane wnioski co do dalszego postępowania.”.-----

**UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI EUROFILMS S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 07 LISTOPADA 2006 ROKU
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ I WNIOSKÓW**

Na podstawie § 5 ust. 9 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki EUROFILMS S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera do Komisji Skrutacyjnej i Wniosków następujące osoby : -----

1. Pana Piotra Mrówczyńskiego
2. Pana Jacka Korpałę
3. Pana Zenona Dąbrowskiego

**UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI EUROFILMS S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 07 LISTOPADA 2006 ROKU
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI I UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU
DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W RAMACH**

**KAPITAŁU DOCELOWEGO ORAZ PRYZNANIA KOMPETENCJI
ZARZĄDOWI POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH
AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU AKCJI EMITOWANYCH W
GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO ZA ZGODĄ RADY
NADZORCZEJ**

Na podstawie Art. 430 § 1, Art. 444 § 1 oraz Art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 26 ust. 3 Statutu Spółki, w celu realizacji Programu Opcji Menedżerskich realizowanego na podstawie Uchwały nr 19/ZWZA/2006 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 lutego 2006 roku, uchwała się, co następuje:--

§ 1.

Do Statutu Spółki dodaje się Artykuł 7A bezpośrednio po obecnym Artykule 7: -----

"Artykuł 7A

1. W terminie do dnia 14 lutego 2009 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w Rozdziale 5 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 389.676 zł (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych) poprzez emisję 649.460 (sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) nowych akcji zwykłych na okaziciela Serii E lub akcji oznaczonych jako kolejne Serie, o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie więcej niż jednego podwyższenia.-----

2. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie w celu realizacji założeń Programu Opcji Menedżerskich przyjętych uchwałą nr 19/ZWZA/2006 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 lutego 2006 roku. -----

3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności: -----

- 1) Liczbę emitowanych akcji, -----
- 2) Cenę emisyjną akcji,-----
- 3) Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez Spółkę umów o objęciu akcji w trybie art. 431 par. 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – o ile zawarcie takich umów byłoby wymagane,-----
- 4) Szczegółowe warunki przydziału akcji oraz -----
- 5) Datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie.-----

4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.”-----

§ 2.

1. Akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego podlegają dematerializacji w trybie i na warunkach określonych w art. 5 ust 1-5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----

2. Akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 3

U p o w a ż n i a s ię Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z oferta akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego w depozycie papierów wartościowych oraz złożenia wniosków o wprowadzenie takich akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

Uzasadnienie uchwały:

Zmiana Statutu Spółki przewidująca upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu umożliwienie uprawnionym menedżerom Spółki objęcia akcji Spółki w wykonaniu postanowień uchwały nr 19/ZWZA/2006 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie Programu Opcji Menedżerskich. Zważywszy, że program ten ma na celu ustabilizowanie składu osobowego kadry kierowniczej oraz stworzenie nowych, efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki, a tym samym zapewnienie wzrostu wartości Spółki, Walne Zgromadzenie stoi na stanowisku, że dokonanie zmiany Statutu polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego leży w interesie Spółki. Wyłączenie prawa poboru nowych akcji, które zostaną wyemitowane przez Zarząd, jest w opinii Akcjonariuszy uzasadnione i leży w najlepszym interesie zarówno Spółki jak i jej Akcjonariuszy, zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez Zarząd w opinii stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. W sytuacji, gdyby prawo poboru Akcjonariuszy nie zostało wyłączone, nie byłaby możliwa realizacja założeń Programu Opcji Menedżerskich przyjętego uchwałą nr 19/ZWZA/2006 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 lutego 2006 r. Upoważnienie udzielone Zarządowi

Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki umożliwia Zarządowi dokonanie emisji nowych akcji Spółki na potrzeby Programu Opcji Menedżerskich, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnych Zgromadzeń.-----

**UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI EUROFILMS S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 07 LISTOPADA 2006 ROKU
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI
POPRZEZ: DODANIE UST. 4 W ART. 16**

Na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 26 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

w art.16 Statutu Spółki po ust.3 – dodaje się ust.4 w brzmieniu:

„4. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.”. -----

**UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI EUROFILMS S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 07 LISTOPADA 2006 ROKU
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI
POPRZEZ: DODANIE UST. 5 W ART. 26;**

Na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 26 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

w art.26 Statutu Spółki po ust.4 dodaje się ust.5 w brzmieniu:

„5. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 3/4 głosów walnego zgromadzenia.”. -----

**UCHWAŁA NR 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI EUROFILMS S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 07 LISTOPADA 2006 ROKU
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI
POPRAZEC: ZMIANĘ ART. 20 UST. 2 PKT 4,**

Na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 26 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

w art. 20 w ust. 2 Statutu Spółki pkt 4 „wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,”-----

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu, o ile komitet powołany zostanie przez Radę Nadzorczą.”. -----

**UCHWAŁA NR 9
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI EUROFILMS S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 07 LISTOPADA 2006 ROKU
W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA RADY NADZORCZEJ DO USTALENIA
JEDNOLITEGO TEKSTU ZMIENIONEGO STATUTU SPÓŁKI**

Na podstawie art. 430 § 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie *upoważnia* Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu

Spółki, po dokonaniu wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS zmian Statutu Spółki, o których mowa powyżej w Uchwałach Nr 6, 7 i 8 podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. w Warszawie dnia 7 listopada 2006 roku. -----

UCHWAŁA NR 10
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI EUROFILMS S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 07 LISTOPADA 2006 ROKU
W SPRAWIE ODWOŁANIA ZE SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANI
MAŁGORZATY KOT

Na podstawie art. 16 ust.2 Statutu Spółki i art.385 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki EUROFILMS S.A. z upływem dnia 07 listopada 2006 roku Panią Małgorzatę Kot.

UCHWAŁA NR 11
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI EUROFILMS S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 07 LISTOPADA 2006 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA
ANDRZEJA PACZUSKIEGO

Na podstawie art. 16 ust.2 Statutu Spółki i art.385 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki EUROFILMS S.A. od dnia 08 listopada 2006 r. Pana Andrzeja Paczuskiego.

UCHWAŁA NR 12
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI EUROFILMS S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 07 LISTOPADA 2006 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA
MACIEJA GRELOWSKIEGO

Na podstawie art. 16 ust.2 Statutu Spółki i art.385 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki EUROFILMS S.A. od dnia 08 listopada 2006 r. Pana Macieja Grelowskiego.

UCHWAŁA NR 13
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI EUROFILMS S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 07 LISTOPADA 2006 ROKU
W SPRAWIE NABYCIA PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA
GRUNTÓW WRAZ Z PRAWEM WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I BUDOWLI
WZNIESIONYCH NA TYCH GRUNTACH

Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę w drodze umowy sprzedaży: -----

1. prawa wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego działkę o numerze geodezyjnym **6/14** (sześć łamane przez czternaście), o powierzchni **8.304 m²** (osiem tysięcy trzysta cztery metry kwadratowe) wraz z wniesionymi na tym gruncie:-----
 - a) budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności i trwale z tym gruntem związanymi, w tym:-----
 - budynkiem – halą produkcyjną, o powierzchni użytkowej około **2.766 m²** (dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt sześć metrów kwadratowych); -----
 - budynkiem – budynkiem biurowym, o powierzchni użytkowej około **316 m²** (trzysta szesnaście metrów kwadratowych); -----
 - budynkiem – GRWN – Główna rozdzielnia elektryczna, o powierzchni użytkowej około **441 m²** (czterysta czterdzieści jeden metrów kwadratowych); -----
 - b) budowlami, -----
położonymi w **Oławie**, przy ulicy Rybackiej 5, dla których Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze **Kw 27170**, za łączną cenę nie wyższą niż **2.342.860, 00 zł** (dwa miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych); -----
2. prawa wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego działkę o numerze geodezyjnym **6/9** (sześć łamane przez dziewięć), o powierzchni **6.101 m²** (sześć tysięcy sto jeden metrów kwadratowych) wraz z wniesionymi na tym gruncie

budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności i trwale z tym gruntem związanymi, w tym: -----

a) budynkiem – budynkiem produkcyjnym, o powierzchni użytkowej około **588 m²** (pięćset osiemdziesiąt osiem metrów kwadratowych); -----

b) budynkiem – budynkiem magazynowym, o powierzchni użytkowej około **620 m²** (sześćset dwadzieścia metrów kwadratowych); -----

c) budynkiem – budynkiem magazynowym, o powierzchni użytkowej około **602 m²** (sześćset dwa metry kwadratowe); -----

d) budynkiem – wiatą magazynową, o powierzchni użytkowej około **329 m²** (trzysta dwadzieścia dziewięć metrów kwadratowych); -----

położonymi w **Oławie**, przy ulicy Rybackiej 5, dla których Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze **Kw 27170**, za cenę nie wyższą niż **589.800,00 zł** (pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych), -----

3. prawa wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego działkę o numerze geodezyjnym **6/10** (sześć łamane przez dziesięć), o powierzchni **732 m²** (siedemset trzydzieści dwa metry kwadratowe), położonego w **Oławie**, przy ulicy Rybackiej 5, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze **Kw 27170**, za cenę nie wyższą niż **27.800,00 zł** (dwadzieścia siedem tysięcy osiemset złotych) powiększoną o należny podatek VAT, -----

4. prawa wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego działkę o numerze geodezyjnym **6/11** (sześć łamane przez jedenaście), o powierzchni **2.592 m²** (dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa metry kwadratowe) wraz z wniesionymi na tym gruncie budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności i trwale z tym gruntem związanymi, w tym: -----

a) budynkiem sprężarkowi, o powierzchni użytkowej około **254 m²** (dwieście pięćdziesiąt cztery metry kwadratowe); -----

b) budynkiem – magazynem gazów technicznych, o powierzchni użytkowej około **20 m²** (dwadzieścia metrów kwadratowych); -----

położonymi w **Oławie**, przy ulicy **Rybackiej 5**, dla których Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze **Kw 27170**, za cenę nie wyższą niż **102.100,00 zł** (sto dwa tysiące sto złotych).

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki.