



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 6 czerwca 2014 roku

**Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA
zwołane na dzień 3 lipca 2014 roku**

Raport bieżący nr 78 /2014

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) podaje do wiadomości treści projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGNiG zwołanym na dzień 3 lipca 2014 roku.

UCHWAŁA Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 3 lipca 2014 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla byłych pracowników Spółki BUD – GAZ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie,
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 3 lipca 2014 roku

w sprawie: użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla byłych pracowników Spółki BUD GAZ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie.

Działając na podstawie § 56 ust 3 pkt 9 Statutu Spółki oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale Nr z dnia, uchwała się, co następuje::

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG SA postanawia użyć środki finansowe z kapitału rezerwowego pod nazwą „Centralny Fundusz Restrukturyzacji” w wysokości 1.025.346,78 zł. na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla 15 byłych pracowników Spółki BUD-GAZ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Uchwała została podjęta głosami „Za” i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UZASADNIENIE

Do Komisji ds. Centralnego Funduszu Restrukturyzacji powołanej Uchwałą Zarządu Spółki PGNiG SA nr 336/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. skierowany został Wniosek Likwidatora Spółki BUD-GAZ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie o przyznanie środków finansowych, zgromadzonych na kapitale rezerwowym pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji, na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla 15 byłych pracowników tej Spółki, w łącznej kwocie 1.025.346,78 zł

Zgodnie z par. 8 pkt 3 lit. a „Programu racjonalizacji zatrudnienia oraz osłon finansowych dla pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG lata 2009-2011 (III etap)” środki finansowe zgromadzone na kapitale rezerwowym pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji przewidziane są m.in. na wspieranie działań racjonalizacyjnych i restrukturyzacyjnych poprzez zapewnienie świadczeń ostonowych o charakterze socjalnym dla byłych pracowników podmiotów objętych „Programem...”, wobec których ogłoszono upadłość lub likwidację, co zostało potwierdzone stosowną opinią służb nadzoru właścicielskiego Centrali Spółki .

W ramach Grupy Kapitałowej PGNiG prowadzone są procesy restrukturyzacji polegające na pozostawieniu w Grupie Kapitałowej PGNiG spółek, których działalność operacyjna jest związana z podstawowym przedmiotem działalności Spółki PGNiG SA. Z uwagi na fakt, iż Spółka BUD-GAZ Sp. z o.o nie spełniała tego warunku, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło w dniu 2 stycznia 2013 r. Uchwałę o rozwiązaniu i likwidacji Spółki, której konsekwencją jest rozwiązanie umów o pracę z pracownikami likwidowanej Spółki.

Aktualnie stan środków finansowych zgromadzonych na kapitale rezerwowym pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji wynosi 3.219.067,61 zł.

Po zrealizowaniu przedkładanego wniosku na rachunku Centralnego Funduszu Restrukturyzacji pozostanie 2.193.720,78 zł.

Podstawa prawna: § 38 Ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).