



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 3 lipca 2014 roku

Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 3 lipca 2014 roku

Raport bieżący nr 86/2014

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) podaje do wiadomości treści uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG zwołane na dzień 3 lipca 2014 roku.

UCHWAŁA Nr 1/VII/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.441.345.783
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	75,277%
Łączna liczba ważnych głosów	4.441.345.783
w tym głosów: za	4.441.345.783
przeciw	0
wstrzymujących się	0

Uchwała nr 2/VII/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
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 50/VI/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 roku, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG SA postanawia użyć środki finansowe z kapitału rezerwowego pod nazwą „Centralny Fundusz Restrukturyzacji” w wysokości 1.025.346,78zł. 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 wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.441.345.783
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	75,277%
Łączna liczba ważnych głosów	4.441.345.783
w tym głosów: za	4.440.604.666
przeciw	584.835
wstrzymujących się	156.282

Podstawa prawna: § 38 Ust. 1 pkt 7 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).