



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 18 listopada 2014 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 18 grudnia 2014 roku

Raport bieżący nr 114/2014

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 18 grudnia 2014 roku.

UCHWAŁA Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 18 grudnia 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 obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości położonych w Sanoku, Ustrzykach Dolnych i Gorlicach,,
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 18 grudnia 2014 roku

w sprawie: obniżenia cen sprzedaży nieruchomości położonych w Sanoku, Ustrzykach Dolnych i Gorlicach.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie działając na podstawie art. 19 ust 3. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tj, Dz. U. z 2013r. poz. 216 z późn. zm.) oraz zgodnie z §14 ust. 2 „Procedury gospodarowania składnikami aktywów trwałych w PGNiG SA” postanawia obniżyć ceny sprzedaży nieruchomości:

a) prawa użytkowania wieczystego działki nr 1076/2 o pow. 0,2945 ha, położonej w Sanoku przy ul. Daszyńskiego 20a, woj. podkarpackie, dla której Sąd Rejonowy w Sanoku prowadzi Księgę Wieczystą nr KS1S/00019167/4, wraz z prawem własności do budynków i budowli położonych na ww. działce oraz środkami trwałymi, z poziomu 2 600 000,00 zł netto (dwa miliony sześćset tysięcy złotych zero groszy) do kwoty 1 733 400,00 zł netto (jeden milion siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta złotych zero groszy).

b) prawa użytkowania wieczystego działki nr 1909 o pow. 0,2179 ha, położonej w Ustrzykach Dolnych, ul. Naftowa 22, woj. podkarpackie, dla której Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi Księgę Wieczystą nr KS2E/00030359/4, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń położonych na ww. działce z poziomu 735 000,00 zł netto (siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych zero groszy) do kwoty 490 000,00 zł netto (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).

c) prawa użytkowania wieczystego działek nr 1394/3 o pow. 0,4610 ha i 1394/4 o pow. 0,4152 ha, położonych w Gorlicach, przy ul. Kościuszki 34, woj. małopolskie, dla których Sąd Rejonowy w Gorlicach prowadzi księgę wieczystą nr NS1G/00088757/3 wraz prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na ww. działkach z poziomu 2 975 000,00 zł netto (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy) do poziomu 1 984 000,00 zł netto (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych zero groszy).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Ad. a) Dla nieruchomości położonej w Sanoku, ul. Daszyńskiego 20a, woj. podkarpackie zorganizowano w dniach 15.04.2014r. i 10.06.2014r. dwa postępowania przetargowe, na które nie zgłosił się żaden kontrahent. Ogłoszenia o sprzedaży ukazały się w prasie o zasięgu

ogólnopolskim, na stronach internetowych Ministerstwa Skarbu i PGNiG SA, oraz internetowych portalach branżowych. Podjęto również lokalne działania reklamowe poprzez banery informacyjne. Budynek nie jest związany z podstawową działalnością Oddziału w Sanoku.

Ad. b) Dla nieruchomości położonej w Ustrzykach Dolnych, ul. Naftowa 22, woj. podkarpackie zorganizowano w dniach 25.02.2014r. i 15.04.2014r. dwa postępowania przetargowe, na które nie zgłosił się żaden kontrahent.

Ogłoszenia o sprzedaży ukazały się w prasie o zasięgu ogólnopolskim, na stronach internetowych PGNiG SA oraz internetowych portalach branżowych. Podjęto również lokalne działania reklamowe poprzez banery informacyjne. W związku ze zmianą struktury organizacyjnej Oddziału w Sanoku budynek stał się zbędny dla potrzeb podstawowej działalności. Budynek jest pusty – niewykorzystywany.

Ad. c) Dla nieruchomości położonej w Gorlicach ul. Naftowa 22, woj. podkarpackie zorganizowano w dniach 25.02.2014r. i 15.04.2014r. dwa postępowania przetargowe, na które nie zgłosił się żaden kontrahent.

Ogłoszenia o sprzedaży ukazały się w prasie o zasięgu ogólnopolskim, na stronach internetowych PGNiG SA oraz internetowych portalach branżowych. Podjęto również lokalne działania reklamowe poprzez banery informacyjne. Nieruchomość wymaga nieustających nakładów finansowych (koszty ochrony, ogrzewania, bieżące remonty).

W związku ze zmianą struktury organizacyjnej Oddziału w Sanoku budynek stał się zbędny dla potrzeb podstawowej działalności.

Projekt Sprzedaży nieruchomości wymienionych w punkcie a), b) i c) został zawarty w jednym z pięciu kluczowych strumieni prac zgłoszonych do realizacji przez Oddział w Sanoku w ramach Programu Poprawy Efektywności w GK PGNIG na lata 2014-2016, przyjętym do realizacji Uchwałą Zarządu PGNiG SA w dniu 27.05.2014 r.

Na podstawie §14 ust. 2 „Procedury gospodarowania składnikami aktywów trwałych w PGNiG SA”, stanowiącej Załącznik do Uchwały nr 582/2007 Zarządu Spółki PGNiG SA w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2007 r., zmienionej uchwałą nr 93/2008 Zarządu Spółki PGNiG SA w Warszawie z dnia 20 lutego 2008 r. w związku z faktem, iż ceny wywoławcze nieruchomości przekraczają równowartość w złotych polskich kwotę 30 000,00 euro, Zarząd Spółki PGNiG SA zwraca się z wnioskiem o obniżenie o 1/3 cen wywoławczych sprzedaży nieruchomości położonych w Sanoku, Ustrzykach Dolnych i Gorlicach.

Zgodę na sprzedaż praw ww. nieruchomości Oddział w Sanoku uzyskał na podstawie Uchwały Zarządu Nr 470/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. i Uchwały Nr 126/VI/2013 Rady Nadzorczej PGNiG SA z dnia 8 sierpnia 2013r.

Uchwała Zarządu Nr 470/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. została następnie zmieniona Uchwałą Nr 838/2013 Zarządu Spółki PGNiG SA w Warszawie z dnia 19 listopada 2013r.

Uchwałą Nr 449/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r. w pkt 1 ppkt a), b) i c) Zarząd Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie postanowił wystąpić do Walnego Zgromadzenia PGNiG SA o wyrażenie zgody na obniżenie cen sprzedaży nieruchomości położonych w Sanoku, Ustrzykach Dolnych i Gorlicach.

Rada Nadzorcza Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie w pkt 1, 2 i 3 Uchwały nr 29/VII/2014 z dnia 29 sierpnia 2014r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu PGNiG SA do Walnego Zgromadzenia PGNiG SA o wyrażenie zgody na obniżenie ceny sprzedaży nieruchomości położonych w Sanoku, Ustrzykach Dolnych i Gorlicach.

W związku z powyższym Zarząd PGNiG S.A. wnosi jak na wstępie.

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).