



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 19 grudnia 2014 roku

Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 18 grudnia 2014 roku

Raport bieżący nr 123 /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 18 grudnia 2014 roku.

UCHWAŁA Nr 1/XII/2014
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 679 720 727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,3
Łączna liczba ważnych głosów	4 679 720 727
w tym głosów: za	4 679 720 727
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA Nr 2/XII/2014
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.

§ 1

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 z 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).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 679 720 727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,3
Łączna liczba ważnych głosów	4 679 720 727
w tym głosów: za	4 679 720 727
przeciw	0
wstrzymujących się	0

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).