



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 25 marca 2015 roku

**Uzupełnienie projektów uchwał na ZWZ PGNiG SA
zwołane na dzień 16 kwietnia 2015 roku**

Raport bieżący nr 23/2015

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) podaje do wiadomości treść projektów uchwał, wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGNiG zwołanego na dzień 16 kwietnia 2015 roku, na wniosek akcjonariusza – Skarb Państwa zgłoszony na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych.

Zaproponowane uchwały stanowią uzupełnienie projektów uchwał, które Spółka przekazała w dniu 10 marca br. w raporcie bieżącym nr 17/2015.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 4 pkt 6 Statutu PGNiG S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wprowadza następujące zmiany w treści Statutu PGNiG S.A.:

1. § 35 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 36 ust. 1 Statutu. Niezależnie od powyższego tak długo, jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa działający w tym zakresie w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 36 ust. 1 Statutu. Niezależnie od powyższego tak długo, jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UZASADNIENIE

W związku z prowadzoną procedurą certyfikacji operatora gazowego systemu przesyłowego na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne

(Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zwrócił się do Ministra Skarbu Państwa o podjęcie działań zgodnych z zaleceniem Komisji Europejskiej mających na celu zmianę Statutu PGNiG S.A. polegającą na usunięciu uprawnienia Ministra Gospodarki do uzgadniania kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki powoływanego i odwoływanego przez Ministra Skarbu Państwa na podstawie §35 ust. 1 Statutu PGNiG S.A. Odnosząc się do tej okoliczności Komisja Europejska stwierdziła, że „uznaje za konieczne uniknięcie tego rodzaju powiązań między ministerstwami, tak aby zapewnić całkowite oddzielenie organów publicznych”. Biorąc pod uwagę stanowisko Komisji Europejskiej oraz wniosek Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w tej sprawie, Minister Skarbu Państwa, jako akcjonariusz PGNiG S.A. zgłasza powyższy wniosek w celu dokonania stosownych zmian w Statucie Spółki.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 kwietnia 2015 roku

w sprawie: powołanie członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami §35 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza PGNiG S.A. składa się z pięciu do dziewięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Aktualnie w Radzie Nadzorczej zasiada siedem osób. Minister Skarbu Państwa, jako akcjonariusz spółki PGNiG S.A. zgłasza powyższy wniosek o uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

Patrz również: raport bieżący 16/2015 z dnia 10 marca 2015 r.
 raport bieżący 17/2015 z dnia 10 marca 2015 r.
 raport bieżący 22/2015 z dnia 25 marca 2015 r.

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).