



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 19 października 2015 roku

**Uzupełnienie projektów uchwał na NWZ PGNiG SA
zwołane na dzień 19 października 2015 roku**

Raport bieżący nr 69/2015

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) informuje, że dzisiaj akcjonariusz – Skarb Państwa przedstawił listę proponowanych zmian w składzie Rady Nadzorczej PGNiG w uzupełnieniu pkt 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 października 2015 roku – „8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PGNiG S.A. – wniosek akcjonariusza – Skarbu Państwa na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych”:

1. Odwołanie ze składu Rady Nadzorczej PGNiG:
 - Agnieszka Woś.
2. Powołanie w skład Rady Nadzorczej PGNiG:
 - Grzegorz Nakonieczny.

Uzupełniona treść projektów uchwał do tego punktu porządku obrad wraz z życiorysem nowego kandydata do Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

UCHWAŁA Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 19 października 2015 roku

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

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

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna: Panią Agnieszkę Woś.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UZASADNIENIE

Umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej uzasadnione jest koniecznością wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad działalnością Spółki.

UCHWAŁA Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 19 października 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: Pana Grzegorza Nakoniecznego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UZASADNIENIE

Umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej uzasadnione jest koniecznością wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad działalnością Spółki.

Pan Grzegorz Nakonieczny jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (kierunek teoria ekonomii). Po studiach pracował w Banku Depozytowo-Kredytowym w Lublinie w Biurze Marketingu w Zespole badania rynku i analizy konkurencji. Następnie od 1993 do 1999 jako Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W latach 1999-2003 Wiceprezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Puławach. Od lipca 2003 roku do sierpnia 2008 roku pełnił funkcję Zastępcy Wójta Gminy Końskowola. W latach 2008-2014 Wiceprezydenta Miasta Puławy.

Obecnie Zastępca Dyrektora Departamentu Spółek Kluczowych w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Posiada doświadczenie zakresie nadzoru właścicielskiego. W latach 1994-1998 był przewodniczącym Rady Nadzorczej MPWiK Sp z o.o. w Puławach. Następnie jako Wiceprezydent sprawował nadzór właścicielski nad wszystkimi Spółkami komunalnymi w mieście Puławy.

Od marca 2015 r jest Członkiem Rady Nadzorczej „Huty Pokój”.

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).