



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 19 października 2015 roku

**Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień
19 października 2015 roku**

Raport bieżący nr 70/2015

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 19 października 2015 roku.

UCHWAŁA Nr 1/X/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 19 października 2015 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 wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce NYSAGAZ Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz określenia trybu i warunków sprzedaży tych udziałów,
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów spółki ZRUG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz określenia trybu i warunków sprzedaży tych udziałów,
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,
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.739.129.494
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	80,32%
Łączna liczba ważnych głosów	4.739.129.494
w tym głosów: za	4.739.129.494
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA Nr 2/X/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 19 października 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce NYSAGAZ Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz określenia trybu i warunków sprzedaży tych udziałów.

Działając na podstawie § 56 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz § 27 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji z dnia 13.02.2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 27 poz. 177, ze zm.), uwzględniając opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w uchwale nr 76/VII/2015 z dnia 12 października 2015 r., do wniosku Zarządu zawartego w uchwale nr 400/2015 z dnia 15 września 2015 r., uchwała się, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. wyraża zgodę na zbycie posiadanych przez PGNiG S.A. 65.490 udziałów w spółce NYSAGAZ Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. określa następujący tryb i warunki sprzedaży posiadanych przez PGNiG S.A. 65.490 udziałów w spółce NYSAGAZ Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu:

- a) tryb sprzedaży - bez przetargu publicznego, w drodze przyjęcia oferty dotyczącej zakupu posiadanych przez PGNiG S.A. 65.490 udziałów w spółce NYSAGAZ Sp. z o.o., złożonej przez spółkę zależną pod firmą PGNiG Termika S.A. z siedzibą w Warszawie;
- b) warunki sprzedaży - cena 3.046.503,61 zł za pakiet 65.490 udziałów, płatna w trzech transzach: I transza w kwocie: 2.152.718,59 zł płatna w terminie do 31.12.2015 r., II transza w kwocie: 446.892,51 zł płatna w terminie do 31.12.2016 r., III transza w kwocie: 446.892,51 zł płatna w terminie do 31.12.2017 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.739.129.494
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	80,32%
Łączna liczba ważnych głosów	4.739.129.494
w tym głosów: za	4.739.129.494
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA Nr 3/X/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 19 października 2015 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie udziałów spółki ZRUG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz określenia trybu i warunków sprzedaży tych udziałów

Działając na podstawie § 56 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz § 27 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji z dnia 13.02.2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 27 poz. 177, ze zm.), uwzględniając opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w uchwale nr 75/VII/2015 z dnia 12 października 2015 r., do wniosku Zarządu zawartego w uchwale nr 401/2015 z dnia 15 września 2015 r., uchwała się, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. wyraża zgodę na zbycie posiadanych przez PGNiG S.A. 2.525 udziałów spółki ZRUG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. określa następujący tryb i warunki sprzedaży posiadanych przez PGNiG S.A. 2.525 udziałów spółki ZRUG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu:

- 1) tryb sprzedaży – sprzedaż nastąpi bez przetargu publicznego, w drodze przyjęcia oferty dot. zakupu udziałów spółki posiadanych przez PGNiG S.A. złożonej przez p. Hansa Helmuta Jaegera – większościowego udziałowca spółki posiadającego 58,20% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki ZRUG Sp. z o.o.,
- 2) warunki sprzedaży – łączna cena sprzedaży 2.525 udziałów spółki wyniesie 5.000.000 zł (1.980,19 zł za jeden udział).

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.739.129.494
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	80,32%
Łączna liczba ważnych głosów	4.739.129.494
w tym głosów: za	4.624.129.494
przeciw	0
wstrzymujących się	115.000.000

UCHWAŁA Nr 4/X/2015
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.739.129.494
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	80,32%
Łączna liczba ważnych głosów	4.739.129.494
w tym głosów: za	4.262.247.177
przeciw	266.891.334
wstrzymujących się	209.990.983

UCHWAŁA Nr 5/X/2015
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.739.129.494
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	80,32%
Łączna liczba ważnych głosów	4.739.129.494
w tym głosów: za	4.262.247.177
przeciw	266.891.334
wstrzymujących się	209.990.983

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).