



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 27 października 2016 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 24 listopada 2016 roku

Raport bieżący nr 101/2016

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 24 listopada 2016 roku.

UCHWAŁA Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA.

§ 1.

Zarząd Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia zwołać, w trybie art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na dzień

24.11.2016 r. na godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A., które odbędzie się w siedzibie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25, z następującym porządkiem 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 zmiany uchwały Nr 5/VIII/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 25 sierpnia 2016 r.,
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez PGNiG S.A. od Exalo Drilling S.A. Hotelu „Orient” oraz wniesienia go w postaci aportu rzeczowego do spółki Geovita S.A.,
8. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego Spółki i utworzenia kapitału rezerwowego,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,
10. 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 24 listopada 2016 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr 5/VIII/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 25 sierpnia 2016 r.,

Działając na podstawie art. 359 i 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje

§ 1.

1. W uchwale Nr 5/VIII/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmienia się w § 1 pkt 5 nadając mu następujące brzmienie:
„Cena zakupu Akcji Własnych wynosi zł (słownie:) złotych za jedną Akcją Własną.”
2. Zmiana, o której mowa w pkt 1, ma zastosowanie wyłącznie do akcji własnych nabywanych po wejściu w życie niniejszej uchwały.
3. Pozostałe postanowienia uchwały Nr 5/VIII/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 25 sierpnia 2016 r. pozostają bez zmian.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Mając na uwadze zmienne warunki na rynku kapitałowym, Zarząd PGNiG zwraca się do Akcjonariuszy o ewentualną aktualizację ceny zakupu akcji własnych w celu umorzenia.

UCHWAŁA Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie: nabycia przez PGNiG S.A. od Exalo Drilling S.A. Hotelu „Orient” oraz wniesienia go w postaci aportu rzeczowego do spółki Geovita S.A.

Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 2), § 56 ust. 3 pkt 3a) Statutu Spółki, uwzględniając pozytywne opinie Rady Nadzorczej PGNiG S.A. zawarte w Uchwale Nr 98/VII/2016 z dnia 17 października 2016 roku, Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na:

§ 1

1. nabycie od spółki Exalo Drilling S.A. prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr 119/4, 125/7 i 125/8, obręb 0054, położonych w Krakowie przy ul. Sołtysowskiej 25b wraz z prawem własności budynków budowli urządzeń i wyposażenia stanowiących obiekt o nazwie Hotel Orient, dla których Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórze w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi nr KR1P/00255123/5 i KR1P/00197668/2 oraz prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 125/11, obręb 0054, położonej w Krakowie przy ul. Sołtysowskiej, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórze w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr KR1P/00479371/4, za łączną cenę wynikającą z aktualnych wycen, tj. 11 375 394,- zł netto,
2. dokonanie czynności polegającej na wniesieniu do spółki Geovita S.A. aportu w postaci prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr 119/4, 125/7 i 125/8, obręb 0054, położonych w Krakowie przy ul. Sołtysowskiej 25b wraz z prawem własności budynków budowli urządzeń i wyposażenia stanowiących obiekt o nazwie Hotel Orient, dla których Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórze w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi nr KR1P/00255123/5 i KR1P/00197668/2 oraz prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 125/11, obręb 0054, położonej w Krakowie przy ul. Sołtysowskiej, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórze w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr KR1P/00479371/4 w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Geovita S.A., poprzez przeniesienie własności ww. składników majątkowych na spółkę Geovita S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Spółka Exalo Drilling S.A. nie prowadzi działalności turystyczno-hotelarskiej, a nieruchomości objęte wnioskiem do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy stanowią jej majątek zbędny. Hotel Orient został oddany w dzierżawę innej spółce z Grupy Kapitałowej PGNiG, tj. spółce Geovita S.A.

Mając na celu koncentrację majątku przeznaczonego do prowadzenia działalności turystycznej w jednej spółce GK PGNiG i tym samym lepsze jego wykorzystanie, Zarząd Spółki PGNiG podjął decyzję o odkupieniu Hotelu Orient od spółki Exalo Drilling S.A. i wniesieniu go aportem do spółki Geovita S.A.

UCHWAŁA Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie: umorzenia akcji

Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 10 ust. 1 statutu spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. („Spółka”) („Statut”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

1. Umarza się 92 764 327 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda („Umarzane Akcje”), nabytych przez Spółkę w celu umorzenia na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 KSH oraz upoważnienia zawartego w uchwale nr 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia Zarządowi PGNiG S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz uchwale nr 6/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uzupełnienia uchwały nr 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia Zarządowi PGNiG S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia.
2. Umarzane Akcje zostały nabyte przez Spółkę za wynagrodzeniem wynoszącym 5,39 (słownie: pięć i 39/100) złotych za jedną Umarzaną Akcją oraz łącznie 499 999 722,53 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa i 53/100) za wszystkie Umarzane Akcje, nie uwzględniając kosztów związanych z nabyciem akcji własnych poniesionych przez Spółkę.
3. W związku z umorzeniem, nastąpi obniżenie kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu, poprzez umorzenie Umarzanych Akcji oraz bez zachowania wymogów, o których mowa w art. 456 KSH, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 KSH.
4. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego i utworzenia kapitału rezerwowego

Działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 13, § 56 ust. 3 pkt 5 i pkt 9 statutu spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. („Spółka”) („Statut”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

1. W związku z podjęciem uchwały nr/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia listopada 2016 r. w sprawie umorzenia akcji obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.900.000.000 (słownie: pięć miliardów dziewięćset milionów) złotych do kwoty 5.807.235.673 (słownie: pięć miliardów osiemset siedem milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) złote, tj. o kwotę 92 764 327 (słownie dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia siedem) złotych.
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 92 764 327 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia siedmiu) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda („Umarzane Akcje”), nabytych przez Spółkę w celu umorzenia na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 KSH oraz upoważnienia zawartego w uchwale nr 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia Zarządowi PGNiG S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz uchwale nr 6/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uzupełnienia uchwały nr 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia Zarządowi PGNiG S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu Umarzanych Akcji.
4. Na podstawie art. 360 § 2 pkt 2 KSH, obniżenie kapitału nastąpi bez zachowania wymogów, o których mowa w art. 456 KSH.

§ 2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego na podstawie art. 457 § 2 w zw. z art. 360 § 2 KSH, tworzy się osobny kapitał rezerwowy, na który przelewa się kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. kwotę 92 764 327 (dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia siedem) złotych.

§ 3

1. W związku z umorzeniem Umarzanych Akcji zmienia się oznaczenie serii akcji Spółki, w ten sposób, że wszystkie dotychczasowe akcje (tj. akcje serii A, A1 oraz B) oznaczają się jedną serią A.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust.4, pkt. 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

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

- 1) § 5 otrzymuje brzmienie: „Do Spółki stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego statutu.”,
- 2) § 7 otrzymuje brzmienie: „Kapitał zakładowy wynosi 5.807.235.673,00 złotych (pięć miliardów osiemset siedem milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złotych) i dzieli się na pięć miliardów osiemset siedem milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 5.807.235.673,00 złotych (pięć miliardów osiemset siedem milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złotych).”,
- 3) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Emisje akcji oznacza się kolejnymi literami alfabetu.”,
- 4) § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 % akcji objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru na zasadach określonych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników.”,
- 5) § 21 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Dopuszcza się możliwość głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym protokół z takiego głosowania przyjmowany jest na najbliższym posiedzeniu Zarządu.”,
- 6) § 22 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „przyjęcie planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych, z zastrzeżeniem § 33 ust. 1 pkt 6”,
- 7) § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Powołanie na członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. Przepis ten nie dotyczy członka zarządu wybranego przez pracowników.”,

- 8) § 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji Spółce, reprezentowanej przez innego Członka Zarządu lub prokurenta, do wiadomości Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz ministra właściwego do spraw energii. Rezygnacja wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki. Do rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.”,
- 9) § 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Łączne wynagrodzenie członka Zarządu wybranego przez pracowników z tytułu umowy o pracę oraz umowy o sprawowanie funkcji w Zarządzie nie może przekroczyć wielkości określonych przez organ uprawniony do ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”,
- 10) § 33 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych”,
- 11) § 33 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „zaciąganie innych zobowiązań o wartości przekraczającej 20% kapitału zakładowego Spółki, przy czym zgoda nie jest wymagana w przypadku zobowiązań wynikających z zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planów, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lub z umów o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub obrotu paliwami gazowymi”,
- 12) § 33 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „zawarcie umowy, o której mowa w art. 19b ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji”,
- 13) § 33 ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 25 ust. 2 Statutu oraz w art. 19a ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji”,
- 14) § 33 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie informacji przekazywanych Ministrowi Finansów o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.”,
- 15) § 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Członkowie Rady Nadzorczej, za wyjątkiem członków powołanych w trybie § 36 ust. 1, powinni spełniać wymogi wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem.”,
- 16) § 35 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację z pełnionej funkcji Spółce, reprezentowanej przez Członka Zarządu lub prokurenta, do wiadomości Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz ministra właściwego do spraw energii. Rezygnacja wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki. Do rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.”
- 17) § 46 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Do czasu obowiązywania ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnym, Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem przepisów tej ustawy.”,
- 18) w § 47 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „Z ważnych przyczyn Zarząd uprawniony jest do odwołania Walnego Zgromadzenia zwołanego z inicjatywy Zarządu.”,

- 19) § 56 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „nabycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 2.000.000 EURO w złotych,”
- 20) w § 56 skreśla się ust 8,
- 21) § 62 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w terminie nie później niż dwóch miesięcy od daty obowiązującej dla sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki, o ile taki obowiązek wynika z przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994”,
- 22) § 64 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Zarząd Spółki jest zobowiązany do przekazywania informacji w zakresie oraz w terminach przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim lub w innych odpowiednich aktach prawnych, które zastąpią wskazaną ustawę lub rozporządzenie.”,
- 23) § 65 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Ilekoć w Statucie jest mowa o wartości składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, ustalenia tej wartości dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.”,
- 24) § 65 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Ilekoć w statucie jest mowa o prawie energetycznym stosuje się ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.”,
- 25) § 65 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Ilekoć w statucie jest mowa o prawie geologicznym i górniczym stosuje się ustawę z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.”,
- 26) § 65 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „Ilekoć w statucie jest mowa o osobie zagranicznej stosuje się ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.”,
- 27) § 65 ust. 12 otrzymuje brzmienie: „Ilekoć w Statucie jest mowa o spółkach zależnych i powiązanych, rozumie się przez to spółki bezpośrednio zależne i bezpośrednio powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany Statutu Spółki mają zasadniczo charakter porządkujący i redakcyjny. Celem ich wprowadzenia jest usprawnienie funkcjonowania Spółki, usunięcie postanowień nieaktualnych oraz dostosowanie Statutu do aktualnego stanu prawnego, ze szczególnym uwzględnieniem faktu, że obecnie PGNiG S.A. jest spółką nadzorowaną przez Ministerstwo Energii. Część zaproponowanych zmian jest także podyktowana planowanym umorzeniem akcji własnych.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu, jak również treść projektowanych zmian zamieszczono w załączniku do Raportu Bieżącego nr 100/2016 poprzez prezentację Statutu w trybie „rejestrz zmiany”.

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).