



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA  
Centrala Spółki

Warszawa, 24 listopada 2016 roku

## Zmiana statutu PGNiG SA

Raport bieżący nr 110/2016

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) informuje, iż obradujące w dniu 24 listopada 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 8/XI/2016 dokonało zmiany Statutu Spółki.

Zmiany Statutu wejdą w życie w dniu ich zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

### 1. Dotychczasowy § 5 w brzmieniu:

„Do Spółki stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002r. Nr171, poz.1397 ze zm.), ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr94, poz.1037, ze zm.) oraz postanowienia niniejszego statutu.”

### otrzymuje następujące 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. Dotychczasowy § 7 w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy wynosi 5.900.000.000 (pięć miliardów dziewięćset milionów złotych) i dzieli się na:

(a) akcje na okaziciela serii „A” w liczbie 4.250.000.000 o numerach od 00 000 000 001 do 04 250 000 000 o wartości nominalnej 1 złoty każda oraz o łącznej wartości nominalnej 4.250.000.000 złotych;

(b) akcje na okaziciela serii „A1” w liczbie 750.000.000 o numerach od 0 000 000 001 do 0 750 000 000 o wartości nominalnej 1 złoty każda oraz o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 złotych;

(c) akcje na okaziciela serii „B” w liczbie 900.000.000 o numerach od 0 000 000 001 do 0 900 000 000 o wartości nominalnej 1 złoty każda oraz o łącznej wartości nominalnej 900.000.000 złotych.”

### otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy wynosi 5.778.314.857 (słownie: pięć miliardów siedemset siedemdziesiąt osiem milionów trzysta czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na pięć miliardów siedemset siedemdziesiąt osiem milionów trzysta czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda oraz o łącznej wartości nominalnej

5.778.314.857 (słownie: pięć miliardów siedemset siedemdziesiąt osiem milionów trzysta czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych).”

**3. Dotychczasowy § 8 ust. 2 w brzmieniu:**

„2. Z zastrzeżeniem akcji serii A1, emisje akcji oznacza się kolejnymi literami alfabetu.”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„2. Emisje akcji oznacza się kolejnymi literami alfabetu.”

**4. Dotychczasowy § 16 ust. 1 w brzmieniu:**

„1. 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 (Dz. U. Nr 35 poz. 303 z 2003r. ze zm.).”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„1. 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. Dotychczasowy § 21 ust.6 w brzmieniu:**

„6. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. W uzasadnionych przypadkach 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.”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„6. 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. Dotychczasowy § 22 ust. 2 pkt 7 w brzmieniu:**

„7. przyjęcie rocznych planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych, z zastrzeżeniem § 33 ust. 1 pkt 6”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„7. przyjęcie planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych, z zastrzeżeniem § 33 ust. 1 pkt 6”

**7. Dotychczasowy § 25 ust. 2 w brzmieniu:**

„2. Powołanie na członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

członka Zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. Nr55, poz.476 ze zm.). Przepis ten nie dotyczy członka zarządu wybranego przez pracowników.”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„2. Powołanie na członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. Przepis ten nie dotyczy członka zarządu wybranego przez pracowników.”

**8. Dotychczasowy § 25 ust. 3 w brzmieniu:**

„3. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji Radzie Nadzorczej oraz, do wiadomości, Akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez 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.”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„3. 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. Dotychczasowy § 29 ust. 2 w brzmieniu:**

„2. 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 do czasu obowiązywania ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, ze zm.).”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„2. 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. Dotychczasowy § 33 ust. 1 pkt 6 w brzmieniu:**

„6. zatwierdzanie rocznych planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„6. zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych”

**11. Dotychczasowy § 33 ust. 2 pkt 3 w brzmieniu:**

„3. 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 oraz w przypadku zobowiązań wynikających z

zawierania i zmian umów o świadczenie na rzecz Spółki usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„3. zaciągnięcie 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 zmian umów obrotu paliwami gazowymi w zakresie w jakim dotyczą terminu ich obowiązywania”

**12. Dotychczasowy § 33 ust. 2 pkt 5 w brzmieniu:**

„5. zawarcie umowy, o której mowa w art. 19b ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171 poz. 1397 z 2002 roku, ze zm.)”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„5. zawarcie umowy, o której mowa w art. 19b ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji”

**13. Dotychczasowy § 33 ust. 3 pkt 5 w brzmieniu:**

„5. przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 25 ust. 2 Statutu oraz w art. 19a ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. nr 171 poz. 1397 z 2002 roku, tekst jedn. z późn. zm.)”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„5. przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 25 ust. 2 Statutu oraz w art. 19a ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji”

**14. Dotychczasowy § 33 ust. 6 w brzmieniu:**

„6. 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 (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, ze zm.)”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„6. 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. Dotychczasowy § 35 ust. 4 w brzmieniu:**

„4. 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. (Dz. U. Nr 198, poz. 2038 ze zm.)”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„4. 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. Dotychczasowy § 35 ust. 5 w brzmieniu:**

„5. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację z pełnionej funkcji Zarządowi oraz, do wiadomości, Akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez 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.”

#### **otrzymuje następujące brzmienie:**

„5. 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. Dotychczasowy § 46 ust. 3 w brzmieniu:**

„3. Do czasu obowiązywania ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnym (Dz. U. nr 26 poz. 306 z 2000 roku, ze zm.), Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem przepisów tej ustawy.”

#### **otrzymuje następujące brzmienie:**

„3. 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. Po § 47 ust. 7 dodaje się ust. 8 o następującym brzmieniu:**

„8. zatwierdzanie rocznych planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych”

#### **19. Dotychczasowy § 56 ust. 3 pkt 2 w brzmieniu:**

„2. nabycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 2.000.000 EURO w złotych”

#### **otrzymuje następujące brzmienie:**

„2. nabycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 2.000.000 EURO w złotych”

#### **20. Dotychczasowy § 56 ust. 8 w zostaje wykreślony**

#### **21. Dotychczasowy § 62 pkt 5 w brzmieniu:**

„5. 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 (Dz. U. z 2002 Nr 76 poz. 694, ze zm.)”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„5. 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. Dotychczasowy § 64 ust. 4 w brzmieniu:**

„4. 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 28 o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439)) 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 (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) lub w innych odpowiednich aktach prawnych, które zastąpią wskazaną ustawę lub rozporządzenie.”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„4. 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. Dotychczasowy § 65 ust. 6 w brzmieniu:**

„6. Ilekroć 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 (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„6. Ilekroć 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. Dotychczasowy § 65 ust. 7 w brzmieniu:**

„7. Ilekroć w statucie jest mowa o prawie energetycznym stosuje się ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 t.j.).”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„7. Ilekroć w statucie jest mowa o prawie energetycznym stosuje się ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.”

**25. Dotychczasowy § 65 ust. 8 w brzmieniu:**

„8. Ilekroć w statucie jest mowa o prawie geologicznym i górniczym stosuje się ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981 ze zm.).”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„8. Ilekroć w statucie jest mowa o prawie geologicznym i górniczym stosuje się ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.:

**26. Dotychczasowy § 65 ust. 9 w brzmieniu:**

„9. Ilekroć w statucie jest mowa o osobie zagranicznej stosuje się ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 t.j. ze zm.).”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„9. Ilekroć w statucie jest mowa o osobie zagranicznej stosuje się ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.”

**27. Dotychczasowy § 65 ust. 12 w brzmieniu:**

„12. Ilekroć 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 (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.).”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„12. Ilekroć 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.”

Podstawa prawna:

§ 38 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia 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 (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259) .