

**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA**  
Centrala Spółki

Warszawa, 17 sierpnia 2017 roku

**Projekty uchwał na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 13 września 2017 roku**

Raport bieżący nr 65/2017

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 13 września 2017 roku.

**Uchwała Nr     / 2017**  
**Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.**  
**w Warszawie**  
**z dnia 13 września 2017 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Walnego Zgromadzenia na dochodzenie odszkodowania przeciwko członkom zarządu, którzy swym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem wyrządzili spółce szkodę.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie środka trwałego w budowie w postaci prac geologicznych 3D.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup środka trwałego w postaci kompletnego urządzenia wiertniczego klasy 2000KM wraz z osprzętem.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr     / 2017**  
**Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.**  
**w Warszawie**  
**z dnia 13 września 2017 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. W § 17 ust. 2 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:**

„2) na realizację strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udział Spółki w przedsięwzięciach inwestycyjnych mogących trwale lub przejściowo pogorszyć efektywność ekonomiczną działalności Spółki, ale koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.”

**2. W § 22a ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

„1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 złotych.”

**3. W § 22b:**

**- ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:**

„3. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

- 1) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
- 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
- 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3,
- 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.”

**- ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:**

„6. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:

- 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
- 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.”

**- ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:**

„7. Przetarg przeprowadza się w formach:

- 1) przetargu ustnego,
- 2) przetargu pisemnego.”

**4. W § 24 ust. 4 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:**

„2) Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z warunków:

- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.”

**5. W § 33 ust. 3 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:**

„5) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 25 ust. 2 Statutu, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu, z zachowaniem następujących zasad:

- a) Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie członka Zarządu,
- b) Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata,
- c) Kandydat na członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
- d) Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii,

- e) Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym,
- f) Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.”

## **6. W § 56:**

### **- ust. 3 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:**

„2) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,”

### **- ust. 3 pkt 2a otrzymuje następujące brzmienie:**

„2a) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 100.000.000 złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”

### **- ust. 3 pkt 3a otrzymuje następujące brzmienie:**

„3a) zbycie akcji/udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 10.000.000 złotych lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na

podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego z uwzględnieniem postanowień § 56 ust. 6.”

**- ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:**

„6. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga objęcie, nabycie albo zbycie udziałów lub akcji podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGNiG, które na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów pełnią funkcje operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu magazynowania z określeniem warunków i trybu zbywania.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

### Uzasadnienie

Proponowana zmiana w § 17 Statutu Spółki ma na celu doprecyzowanie obowiązujących już postanowień. Zgodnie z aktualnie obowiązującym brzmieniem Minister reprezentujący Skarb Państwa wyraża zgodę: „na realizację strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udział Spółki w przedsięwzięciach inwestycyjnych trwale lub przejściowo pogarszających efektywność ekonomicznej działalności Spółki, ale koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski”. Takie brzmienie postanowienia może prowadzić do wniosku, że niezbędną przesłanką wyrażenia zgody jest pewność, że przedsięwzięcie pogorszy efektywność ekonomiczną Spółki.

Jednocześnie ze względu na fakt, iż Spółka zarządza aktywami trwałymi o wartości przekraczającej wskazaną w dotychczasowym brzmieniu § 56 ust. 3 pkt 2 Statutu kwotę 10.000.000,00 PLN, ograniczenie w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych, których wartość przekracza 10.000.000,00 PLN może prowadzić do utrudnienia prowadzenia działalności przez Spółkę, gdyż każdorazowo wymagałoby to uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia Spółki.

Powyższe zmiany są zgodne z treścią ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, a ze względu na wartość aktywów trwałych Spółki, a także zakres prowadzonych przez Spółkę działań wprowadzone ograniczenia w zakresie zarówno ich zarządzania poszczególnymi składnikami aktywów trwałych, jak i ich nabywania przez Spółkę, mogą mieć wpływ na utrudnienie działalności Spółki. Stąd wnosi się dokonanie zmian w Statucie odpowiadających maksymalnym wartościom wskazanym w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Pozostałe zmiany Statutu Spółki mają charakter redakcyjny.

#### **1. Dotychczasowy § 17 ust. 2 pkt 2 w brzmieniu:**

„2) na realizację strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udział Spółki w przedsięwzięciach inwestycyjnych trwale lub przejściowo pogarszających efektywność ekonomicznej działalności Spółki, ale koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„2) na realizację strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udział Spółki w przedsięwzięciach inwestycyjnych mogących trwale lub przejściowo pogorszyć efektywność ekonomiczną działalności Spółki, ale koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.”

**2. Dotychczasowy § 22a ust. 1 w brzmieniu:**

„1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł.”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 złotych.”

**3. § 22b**

**- ust. 3 w brzmieniu:**

„3. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

- 1) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
- 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
- 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3,
- 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„3. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

- 1) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
- 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
- 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3,
- 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.”

**- ust. 6 w brzmieniu:**

„6. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:

- 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową
- 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową „

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„6. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:

- 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
- 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.”

**- ust. 7 w brzmieniu:**

„7. Przetarg przeprowadza się w formach:

- 1) przetargu ustnego;
- 2) przetargu pisemnego.”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„7. Przetarg przeprowadza się w formach:

- 1) przetargu ustnego,
- 2) przetargu pisemnego.”

**4. Dotychczasowy § 24 ust. 4 pkt 2 w brzmieniu:**

„2) Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden warunków:

- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.”

**otrzymuje następujące brzmienie:**



„2) Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z warunków:

- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.”

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

„5) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 25 ust.2 Statutu, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu, z zachowaniem następujących zasad:

- a) Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu,
- b) Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.
- c) Kandydat na Członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
- d) Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii,
- e) Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym,
- f) Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„5) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 25 ust. 2 Statutu, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu, z zachowaniem następujących zasad:

- a) Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie członka Zarządu,
- b) Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata,
- c) Kandydat na członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
- d) Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii,
- e) Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym,
- f) Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.”

## **6. § 56:**

### **- ust. 3 pkt 2 w brzmieniu:**

„2) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 10.000.000 zł lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 10.000.000 zł lub 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„2) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,”

**- ust. 3 pkt 2a w brzmieniu:**

„2a) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 20.000.000 złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„2a) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 100.000.000 złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”

**- ust. 3 pkt 3a w brzmieniu:**

„3a) zbycie akcji/udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 10.000.000 zł złotych lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego z uwzględnieniem postanowień § 56 ust.6.”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„3a) zbycie akcji/udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 10.000.000 złotych lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego z uwzględnieniem postanowień § 56 ust. 6.”

**- ust. 6 w brzmieniu:**

„6. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga objęcie, nabycie albo zbycie udziałów lub akcji podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGNiG, które na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów pełnią funkcje operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu magazynowania z określeniem warunków i trybu zbywania.”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„6. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga objęcie, nabycie albo zbycie udziałów lub akcji podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGNiG, które na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów pełnią funkcje operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu magazynowania z określeniem warunków i trybu zbywania.”

**Uchwała Nr     / 2017**  
**Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.**  
**w Warszawie**  
**z dnia 13 września 2017 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody Walnego Zgromadzenia na dochodzenie odszkodowania przeciwko członkom zarządu, którzy swym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem wyrządzili spółce szkodę.

§ 1

Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 11 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 2 oraz art. 17 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. zawartą w Uchwale Nr ..... z dnia ....., Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na:

dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu od członków Zarządu PGNiG S.A., tj. od Radosława Dudzińskiego, Sławomira Hinca, Mirosława Szkałuby oraz Grażyny Piotrowskiej-Oliwy, w tym w szczególności poprzez wystąpienie z powództwem przeciwko tym osobom w związku z nieprawidłowym rozliczaniem umów handlowych z odbiorcami gazu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

W związku z analizą umów handlowych z odbiorcami gazu Spółka powzięła informacje o nieprawidłowym rozliczaniu przedmiotowych umów poprzez brak naliczania odbiorcom ceny z uwzględnieniem korekty z uwagi na ciepło spalania.

Na podstawie art. 483 Kodeksu spółek handlowych możliwe jest wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym do członków zarządu, którzy swym działaniem lub zaniechaniem mogli doprowadzić do powstania szkody w majątku spółki.

Zgodnie z art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 3 pkt 11 Statutu Spółki postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu wymaga zgody Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A.

**Uchwała Nr     / 2017**  
**Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.**  
**w Warszawie**  
**z dnia 13 września 2017 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie środka trwałego w budowie w postaci prac geologicznych 3D.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie, działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt. 2a Statutu PGNiG S.A. w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na nabycie środka trwałego w budowie w postaci prac geologicznych 3D, dotyczących „Projektu robót geologicznych na obszarach koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczych Zalesie-Jodłówka-Skopów, Skopów-Kormanice oraz obszarach bezkoncesyjnych dla badań sejsmicznych, temat: Kramarzówka 3D”, za kwotę nie wyższą niż 59 220 246.83 zł netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

Projekt Kramarzówka 3D jest kontynuacją w kierunku północno-zachodnim projektu Rybotycze-Fredropol 3D, który aktualnie jest realizowany przez Geofizykę Toruń.

W celu realizacji tego projektu planowane jest zlecenie prac sejsmicznych 3D obejmujących prace polowe, przetwarzanie danych i prace interpretacyjno-dokumentacyjne.

Mając na uwadze fakt, iż na obszarze planowanego zdjęcia Kramarzówka 3D aktualnie wiercony jest otwór Kramarzówka-2H i planowane są kolejne prace wiertnicze najbardziej optymalnym sposobem wykonania tego zdjęcia sejsmicznego jest kontynuacja prac z tematu Rybotycze-Fredropol 3D.

W związku z § 56 ust. 3 pkt. 2a Statutu PGNiG S.A. Zarząd Spółki wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Spółki o zgodę na nabycie składników aktywów trwałych.

**Uchwała Nr     / 2017**  
**Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.**  
**w Warszawie**  
**z dnia 13 września 2017 roku**

w sprawie: zakupu środka trwałego w postaci kompletnego urządzenia wiertniczego klasy 2000KM wraz z osprzętem.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 2a Statutu Spółki postanawia wyrazić zgodę na zakup środka trwałego w postaci kompletnego urządzenia wiertniczego klasy 2000KM wraz z osprzętem za kwotę nie wyższą niż 100 427 500 zł. netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

Ze względu na przewidywaną relokację ciężkich urządzeń wiertniczych (1700-2000 KM) poza granice kraju, zakłada się, że ilość urządzeń w Polsce jest niewystarczająca do realizowania Planu Inwestycyjnego w zakresie poszukiwań PGNiG S.A. w części otworów głębokich oraz otworów poziomych (z długimi odcinkami horyzontalnymi) w rejonie Polski Południowej i Niżu Polskiego.

Podstawa prawna:

§ 38 Ust. 1 pkt. 1 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).