

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 13 września 2017 roku

Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 13 września 2017 roku

Raport bieżący nr 73/2017

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 13 września 2017 roku.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dwóch akcjonariuszy zgłosiło swój sprzeciw do wszystkich uchwał z żądaniem wpisania do protokołu obrad.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 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. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

Uchwała Nr 1/IX/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 13 września 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGNiG S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana Radosława Kwaśnickiego.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.695.507.859
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.507.859
w tym głosów: Za	4.695.507.848
Przeciw	11
Wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 2/IX/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 13 września 2017 roku

w sprawie: usprawiedliwienia nieobecności określonych członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej PGNiG S.A. na niniejszym Walnym Zgromadzeniu.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia uznać za usprawiedliwioną nieobecność na niniejszym Walnym Zgromadzeniu PGNiG S.A. członków Zarządu Spółki, to jest:

1. Pana Piotra Woźniaka - Prezesa Zarządu PGNiG S.A.,
2. Pana Radosława Bartosika - Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A.,
3. Pana Łukasza Kroplewskiego - Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A.
4. Pana Michała Pietrzyka - Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A.,
5. Pana Macieja Woźniaka - Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A.,
6. Panią Magdalenę Zegarską - Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A.

oraz członków Rady Nadzorczej Spółki, to jest:

1. Pana Bartłomieja Nowak,
2. Pana Piotra Sprzączka,
3. Pana Sławomira Borowiec,
4. Pana Piotra Brody,
5. Pana Andrzeja Goneta,
6. Pana Mieczysława Kaweckiego,
7. Pana Stanisława Sieradzkiego,
8. Pana Grzegorza Tchorek.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.695.507.859
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.507.859
w tym głosów: Za	4.328.390.999
Przeciw	11
Wstrzymujących się	367.116.849

Uchwała Nr 3/IX/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 13 września 2017 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Nadzwyczajne 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 została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.695.507.859
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.507.859
w tym głosów: Za	4.695.507.848
Przeciw	11
Wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 4/IX/2017
Nadzwyczajnego 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 § 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.”

2. 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. 2 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 20.000.000 złotych i nie przekracza 100.000.000 złotych, 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 20.000.000 złotych i nie przekracza 100.000.000 złotych, 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 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 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, 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 100.000.000 złotych 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,”

- 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.”

7. W § 65 skreśla się ust. 5.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.695.507.859
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.507.859
w tym głosów:	
Za	4.467.545.896
Przeciw	5.233.798
Wstrzymujących się	222.728.165

Uchwała Nr 5/IX/2017
Nadzwyczajnego 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 25/VIII/2017 z dnia 01.09.2017 r., 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 Hince, Mirosława Szkałuby, Grażyny Piotrowskiej – Oliwy, w tym w szczególności poprzez wystąpienie z wnioskami o zawezwanie do próby ugodowej, w związku z nieprawidłowym rozliczaniem umów handlowych z odbiorcami gazu.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.695.507.859
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.507.859
w tym głosów: Za	4.214.999.999
Przeciw	11
Wstrzymujących się	480.507.849

Uchwała Nr 6/IX/2017
Nadzwyczajnego 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 dokonanie czynności prawnej w postaci zawarcia umowy na prace geologiczne obejmujące polowe prace sejsmiczne 3D w ramach „Projektu robót geologicznych na obszarach koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczych Zalesie-Jodłówka-Skopów, Skopów-Kormanice oraz obszarach bezkoncesyjnych dla badań sejsmicznych, temat: Kramarzędka 3D” w wyniku której dojdzie do nabycia składnika aktywów trwałych za kwotę nie wyższą niż 53 487 661,72 zł netto (tj. 65 789 823,92 zł brutto).

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.695.507.859
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.507.859
w tym głosów: Za	4.317.322.723
Przeciw	155.456.971
Wstrzymujących się	222.728.165

Uchwała Nr 7/IX/2017
Nadzwyczajnego 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 2000 KM wraz z osprzętem na kwotę nie wyższą niż 100 427 500 zł netto.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.695.279.671
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.279.671
w tym głosów: Za	4.339.153.656
Przeciw	242.735.015
Wstrzymujących się	113.391.000