

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 23 stycznia 2018 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 21 lutego 2018 roku

Raport bieżący nr 5/2018

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 21 lutego 2018 roku.

Uchwała Nr / 2018
Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 21 lutego 2018 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. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży praw do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kruczej 6/14.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu od członków Zarządu PGNiG S.A.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../ 2018
Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.
w Warszawie
z dnia 21 lutego 2018 roku

w sprawie: sprzedaży praw do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kruczej 6/14.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt. 2 Statutu Spółki PGNiG S.A. w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 (jedna druga) części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Warszawie przy ul. Kruczej nr 6/14, stanowiącej dz. ew. nr 145, w obrębie 5-05-04, o powierzchni 0,3138 ha oraz udziału wynoszącego 1/2 (jedna druga) części w prawie własności posadowionych na tej nieruchomości gruntowej budynków, budowli i urządzeń, stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności, dla której (tej nieruchomości gruntowej) Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw. nr WA4M/00162879/0, przeniesienie współposiadania wskazanej nieruchomości oraz posadowionych na niej budynków, budowli i urządzeń, w zakresie wynikającym ze zbywanych przedmiotowych udziałów oraz przeniesienie współposiadania samoistnego części garażu podziemnego usytuowanych na terenie sąsiadujących z dz. ew. nr 145 działek ew. o nr: 146/4, 146/5 oraz 153 – za cenę netto, nie niższą niż 34 918 000 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Nieruchomość stanowi majątek nieprodukcyjny PGNiG S.A. Zgodnie z treścią Statutu PGNiG S.A. oraz w nawiązaniu do Procedury gospodarowania składnikami aktywów trwałych w PGNiG S.A., Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy zbycie następuje na rzecz spółek zależnych. W związku z powyższym sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzona zostanie w trybie bezprzetargowym na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Wobec tego, że wartość nieruchomości przekracza równowartość 10 000 000,00 zł, do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki. Proponowana cena sprzedaży w kwocie 34 918 000,00 zł netto, została skalkulowana na podstawie wartości określonych w operacie szacunkowym z dnia 8 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr / 2018
Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 21 lutego 2018 roku

w sprawie: dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu od członków Zarządu PGNiG S.A.

§ 1

Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 11 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 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. Jacka Murawskiego, Jerzego Kurelli, Zbigniewa Skrzypkiewicza, Jarosława Bauca, Andrzeja Parafianowicza, Mariusza Zawiszy i Waldemara Wójcika, 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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W zwiąż ku 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.

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).