

Zmiana projektu uchwały na NWZ PGNiG SA zwołanego na dzień 16 maja 2018 roku

Raport bieżący nr 27/2018

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) informuje, że doprecyzowaniu ulega treść projektu uchwały do punktu nr 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGNiG zwołanego na dzień 16 maja 2018 roku („NWZ”) pt. „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. nowoutworzonych udziałów spółki PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w liczbie odpowiadającej wartości wkładu niepieniężnego w postaci składników majątku związanych ze Stacjami tankowania CNG.” poprzez wskazanie przeznaczenia nadwyżki ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów na kapitał zapasowy spółki PGNiG OD sp. z o.o.

Pozostałe projekty uchwał na NWZ opublikowane w raporcie bieżącym nr 21/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. pozostają bez zmian.

Było:

Uchwała Nr .../ 2018
Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.
w Warszawie
z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. wszystkich nowoutworzonych udziałów spółki PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki PGNiG Obrót Detaliczny w liczbie odpowiadającej wartości wkładu niepieniężnego w postaci składników majątku związanych ze Stacjami tankowania CNG.

§ 1

Działając na podstawie na podstawie § 56 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. zawartą w Uchwale Nr z dnia, Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. wszystkich 459 233 nowoutworzonych udziałów po ich wartości nominalnej odpowiadającej kwocie 55,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych) każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PGNiG OD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o łącznej wartości 25 257 815,00 zł i pokrycie wszystkich objętych

udziałów wkładem niepieniężnym, w postaci składników majątku wchodzących w skład „Stacji tankowania CNG”, w tym:

1. prawa użytkowania wieczystego do części nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy Balickiej 86, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 255/2, o powierzchni 0,3970 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KR1P/00418904/5; wraz z prawem własności budynków budowl i urządzeń posadowionych na tej działce,
2. prawa użytkowania wieczystego do części nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ulicy Gazowej 3, stanowiącej działkę gruntów o numerze ewidencyjnym 1/35 o powierzchni 0,1808 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer WR1K/00057098/7 wraz z prawem własności budowl i urządzeń posadowionych na tej działce,
3. nieruchomości położonej w Świdniku przy Alei Tysiąclecia 6, stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 16/16, o powierzchni 0,3859 ha i 16/14 o powierzchni 0,1361 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer LU11/00238340/0;
4. nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ulicy Ludowej 1d, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 466/42, o powierzchni 0,0542 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer SW1W/00020298/0;
5. nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej 429, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1/9, o powierzchni 0,2112 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer PO1P/00097408/0;
6. prawa własności rzeczy ruchomych, w tym w szczególności urządzeń (sprężarek, magazynów oraz dystrybutorów sprężonego gazu ziemnego, pozostałych) stanowiących wyposażenie Stacji tankowania CNG, szczegółowo opisane w Załączniku nr 1,

o łącznej wartości rynkowej ww. praw w wysokości, 25 257 842,00 zł netto określonej w operacie szacunkowym z dnia 30 marca 2018 r. sporządzonym przez rzeczoznawców majątkowych: Panią Iwonę Kubarek (nr uprawnień 5201), Panią Halinę Wieczorek – Nowak (nr uprawnień 3463) oraz rzeczoznawcę ds. wyceny środków i mekaukładów technicznych Pana Krzysztofa Puka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jest:

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

w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. wszystkich nowoutworzonych udziałów spółki PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki PGNiG Obrót Detaliczny w liczbie odpowiadającej wartości wkładu niepieniężnego w postaci składników majątku związanych ze Stacjami tankowania CNG.

§ 1

Działając na podstawie na podstawie § 56 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. zawartą w Uchwale Nr z dnia, Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. wszystkich 459 233 nowoutworzonych udziałów po ich wartości nominalnej odpowiadającej kwocie 55,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych) każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PGNiG OD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o łącznej wartości 25 257 815,00 zł i pokrycie wszystkich objętych udziałów wkładem niepieniężnym, w postaci składników majątku wchodzących w skład „Stacji tankowania CNG”, w tym:

7. prawa użytkowania wieczystego do części nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy Balickiej 86, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 255/2, o powierzchni 0,3970 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KR1P/00418904/5; wraz z prawem własności budynków budowli i urządzeń posadowionych na tej działce,
8. prawa użytkowania wieczystego do części nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ulicy Gazowej 3, stanowiącej działkę gruntów o numerze ewidencyjnym 1/35 o powierzchni 0,1808 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer WR1K/00057098/7 wraz z prawem własności budowli i urządzeń posadowionych na tej działce,
9. nieruchomości położonej w Świdniku przy Alei Tysiąclecia 6, stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 16/16, o powierzchni 0,3859 ha i 16/14 o powierzchni 0,1361 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z

siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer LU11/00238340/0;

10. nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ulicy Ludowej 1d, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 466/42, o powierzchni 0,0542 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer SW1W/00020298/0;
11. nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej 429, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1/9, o powierzchni 0,2112 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer PO1P/00097408/0;
12. prawa własności rzeczy ruchomych, w tym w szczególności urządzeń (sprężarek, magazynów oraz dystrybutorów sprężonego gazu ziemnego, pozostałych) stanowiących wyposażenie Stacji tankowania CNG, szczegółowo opisane w Załączniku nr 1,

o łącznej wartości rynkowej ww. praw w wysokości, 25 257 842,00 zł netto określonej w operacie szacunkowym z dnia 30 marca 2018 r. sporządzonym przez rzeczoznawców majątkowych: Panią Iwonę Kubarek (nr uprawnień 5201), Panią Halinę Wieczorek – Nowak (nr uprawnień 3463) oraz rzeczoznawcę ds. wyceny środków i megaukładów technicznych Pana Krzysztofa Puka, przy czym nadwyżka w wysokości 27,00 zł ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów zostanie przelana na kapitał zapasowy spółki PGNiG OD sp. z o.o.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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).