

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 16 maja 2018 roku

Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 16 maja 2018 roku

Raport bieżący nr 29/2018

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 16 maja 2018 roku.

Uchwała Nr 1 / 2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGNiG S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana Radosława Leszka 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	4 606 484 504
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,72%
Łączna liczba ważnych głosów	4 606 484 504
w tym głosów: Za	4 606 484 504
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 2 / 2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 16 maja 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 wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
7. 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.
8. 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	4 606 484 504
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,72%
Łączna liczba ważnych głosów	4 606 484 504
w tym głosów: Za	4 606 484 504
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 3 / 2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie czynności polegającej na objęciu nowych udziałów w spółce Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w związku z wniesieniem aportu w ramach podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie działając na podstawie § 56 ust. 6 w zw. z ust. 3 Statutu Spółki PGNiG S.A. w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. nowoutworzonych udziałów spółki Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w liczbie 694 210 o wartości nominalnej po 50 zł każdy o łącznej wartości 34 710 500,00 zł i pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci aportu o wartości 34 710 521,50 zł, przy czym nadwyżka w wysokości 21,50 zł ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów zostanie przelana na kapitał zapasowy tej Spółki; Wartość wkładu niepieniężnego w wysokości 34 710 521,50 zł wynika z wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę wkładu niepieniężnego w postaci udział 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, oraz współposiadania samoistnego części garażu podziemnego usytuowanych na terenie sąsiadujących z dz. ew. nr 145 działek ew. o nr: 146/4, 146/5 oraz 153 i pokrycia wszystkich objętych udziałów tymże wkładem niepieniężnym (aportem), poprzez przeniesienie własności ww. składników majątkowych na spółkę Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

§ 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	4 606 484 504
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,72%
Łączna liczba ważnych głosów	4 606 484 504
w tym głosów: Za	4 606 484 504
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 4 / 2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 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 24/VIII/2018 z dnia 7 maja 2018 roku, 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 budowli 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 budowli 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 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 została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 606 484 504
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,72%
Łączna liczba ważnych głosów	4 606 484 504
w tym głosów:	
Za	4 606 484 504
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0