

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 26 czerwca 2018 roku

**Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na ZWZ PGNiG SA zwołanego na dzień
29 czerwca 2018 roku**

Raport bieżący nr 33/2018

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”), na wniosek akcjonariusza – Skarb Państwa zgłoszony na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia niniejszym treść projektu uchwały do punktu nr 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGNiG zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r. pt. „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki”.

Projekty uchwał zostały opublikowane w raporcie bieżącym nr 32/2018 z dnia 29 maja 2018 r.

Podstawa prawna:

§ 19 Ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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. 2018, poz. 757).

Projekt

UCHWAŁA numer/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 4, pkt. 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

1. W § 37 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„W Radzie Nadzorczej liczącej do sześciu członków dwóch członków powoływanych jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych. W Radzie Nadzorczej liczącej od siedmiu do dziewięciu członków trzech członków powoływanych jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych.”

2. W § 37 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Za kandydatów wybranych przez pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych uznaje się osoby, które w wyborach uzyskały nie mniej niż 50% plus 1 ważne oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% ogółu pracowników Spółki oraz wszystkich jej jednostek zależnych.”

3. W § 37 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach.”

4. W § 37 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„Kandydaci do Rady Nadzorczej są wybierani przez pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych w okręgach wyborczych określonych w Regulaminie Wyborów uchwalonym przez Radę Nadzorczą Spółki.”

5. W § 37 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej. W tym zakresie stosuje się odpowiednio § 26 i 27.”

6. W § 37 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:

„Zarządzając wybory Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych spośród osób wybranych przez

pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych. W Regulaminie Wyborów Rada Nadzorcza określa jednostki zależne wchodzące w skład poszczególnych okręgów wyborczych”

7. § 38 otrzymuje następujące brzmienie:

„Na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki oraz wszystkich jej jednostek zależnych, Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w przedmiocie odwołania przedstawiciela pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych z Rady Nadzorczej. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50 % ogółu pracowników Spółki oraz wszystkich jej jednostek zależnych i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.”

8. § 39 otrzymuje następujące brzmienie:

„W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych, do składu Rady Nadzorczej powołuje się osobę, która uzyskała kolejną największą liczbę głosów w ostatnich wyborach w danym okręgu wyborczym. W przypadku braku takiej możliwości przeprowadza się wybory uzupełniające i stosuje się odpowiednio § 27 ust. 3 i 4 i § 37 ust. 5.”

9. W § 65 po ust. 12 dodaje się ust. 13 w następującym brzmieniu:

„Ilekroć w Statucie jest mowa o pracownikach jednostki zależnej rozumie się przez to pracowników jednostki zależnej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.