

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 2 lipca 2019 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 31 lipca 2019 roku

Raport bieżący nr 33/2019

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. („PGNiG”, „Spółka”) podaje do wiadomości treści projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGNiG zwołanym na dzień 31 lipca 2019 roku.

Uchwała Nr / 2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 31 lipca 2019 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. 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 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGNiG Upstream Norway AS.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr / 2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 31 lipca 2019 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie 10.000 nowych udziałów w PGNiG Upstream Norway AS z siedzibą w Sandnes o łącznej wartości subskrypcyjnej 1.000.000.000 NOK

Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt. 3) Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej w Uchwale nr z dnia do wniosku Zarządu w Uchwale nr z dnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na objęcie 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) nowych udziałów spółki PGNiG Upstream Norway AS z siedzibą w Sandnes, każdy o wartości nominalnej 1.000 NOK i wartości subskrypcyjnej 100.000 NOK (słownie: sto tysięcy koron norweskich), tj. o łącznej wartości subskrypcyjnej 1.000.000.000 NOK (słownie: jeden miliard koron norweskich).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie

W dniu 3 czerwca 2019 r. Zarząd PGNiG S.A. uchwałą nr 273/2019 wyraził zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego PGNiG Upstream Norway AS z siedzibą w Sandnes w Norwegii poprzez emisję 10.000 nowych udziałów, każdy o wartości nominalnej 1.000 NOK i wartości subskrypcyjnej 100.000 NOK. Objęcie przez PGNiG S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGNiG Upstream Norway AS wymaga, zgodnie z § 56 ust. 3 pkt 3, zgody Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. Podwyższenie kapitału zakładowego PGNiG Upstream Norway AS ma na celu zapewnienie środków finansowych na realizację projektów eksploatacyjnych i poszukiwawczych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Podstawa prawna:

§ 19 Ust. 1 pkt. 2 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).