

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA  
Centrala Spółki

Warszawa, 23 marca 2020 roku

**Projekty uchwał na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 25 marca 2020 roku**

Raport bieżący nr 11/2020

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. („PGNiG”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących numer 7/2020 z dnia 25 lutego 2020 roku oraz 9/2020 z dnia 17 marca 2020 roku podaje do wiadomości treść wszystkich projektów uchwał, będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG zwołanego na dzień 25 marca 2020 roku.

*Projekt*

**UCHWAŁA numer ...../2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie**  
**z dnia                      2020 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGNiG S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA numer ...../2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie**  
**z dnia                      2020 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 zmian Statutu Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA numer ...../2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie**  
**z dnia                      2020 roku**

**w sprawie: zmian Statutu Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 4 pkt 6 Statutu Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

1. W § 17 dotychczasowy ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  
„1. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, przysługują uprawnienia wynikające ze statutu oraz z odrębnych przepisów.”
2. W § 17 dotychczasowy ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:  
„2. Minister właściwy do spraw energii, po uzyskaniu opinii ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, wyraża, w formie pisemnej, zgodę:
  1. na zmianę istotnych postanowień obowiązujących umów handlowych dotyczących importu gazu ziemnego do Polski oraz na zawarcie nowych takich umów handlowych,-
  2. na realizację strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udział Spółki w przedsięwzięciach inwestycyjnych mogących trwale lub przejściowo pogorszyć efektywność ekonomiczną działalności Spółki, ale koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.”
3. w § 22b dotychczasowy ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  
„1. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Aktywów Państwowych, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.”

4. w § 23 dotychczasowy ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Zarząd Spółki przedkłada ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych oraz ministrowi właściwemu do spraw energii, na każde jego żądanie, szczegółowe informacje na temat zadań wykonywanych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.”

5. w § 23 dotychczasowy ust. 2a otrzymuje następujące brzmienie:

„2a. Zarząd Spółki ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych, w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu Walnego Zgromadzenia lub Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności spółek zależnych oraz powiązanych, roczne informacje, wraz z oceną ich skutków dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, dotyczące:”

6. w § 23 dotychczasowy ust. 2b otrzymuje następujące brzmienie:

„2b. Zarząd Spółki przedkłada ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych, w terminie 21 dni po zakończeniu Walnego Zgromadzenia lub Zgromadzenia Wspólników spółek powiązanych oraz zależnych, którego przedmiotem, było:”

7. w § 23 dotychczasowy ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Zarząd Spółki, po zakończeniu każdego okresu kwartalnego, sporządza i przekazuje, lub odpowiednio zapewnia sporządzenie i przekazanie ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych oraz ministrowi właściwemu do spraw energii w terminie do końca miesiąca, w którym nastąpiła publikacja raportu okresowego na Giełdzie Papierów Wartościowych, analizę ekonomiczno-finansową Spółki oraz spółek zależnych pełniących funkcję operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu magazynowania.”

8. w § 25 w ust. 3 dotychczasowe zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji Spółce, reprezentowanej przez innego Członka Zarządu lub prokurenta, do wiadomości Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie był obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie nadzorczej. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej.”

9. w § 33 dotychczasowy ust. 3 pkt 5) lit. d) otrzymuje następujące brzmienie:

„d) Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Aktywów Państwowych.”

10. w § 33 dotychczasowy ust. 3 pkt 10) otrzymuje następujące brzmienie:

„10) opiniowanie rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej wskazania przedstawicieli PGNiG S.A. do Zarządu i Rady Nadzorczej lub odwołania ze składu Zarządu i Rady Nadzorczej spółki pod firmą: System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A. i przedstawienie jej do akceptacji Akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.”

11. w § 35 w ust. 1 dotychczasowe zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie:

„Niezależnie od powyższego tak długo, jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.”

12. w § 35 w ust. 5 dotychczasowe zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację z pełnionej funkcji Spółce, reprezentowanej przez Członka Zarządu lub prokurenta, do wiadomości Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

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).