

Od: PGNiG S.A.
Wysłano: 16 listopada 2007 roku
Do: KNF, GPW, PAP
Temat: Projekty uchwał na NWZ PGNiG zwołane na dzień 13 grudnia 2007 roku

Raport bieżący nr 88/2007

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. („PGNiG”) podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd PGNiG zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGNiG zwołanym na dzień 13 grudnia 2007 roku:

Uchwała nr ..
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia

w sprawie: Przyjęcia Aneksu nr 1 z dnia 25 października 2007r. do „Programu restrukturyzacji zatrudnienia oraz wydzielania niektórych funkcji z Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. lata 2005 – 2007 (II etap).

Działając na podstawie Art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale Nr 130/IV/07 z dnia 5 listopada 2007r. w sprawie zaopiniowania Aneksu nr 1 z dnia 25 października 2007r. do „Programu restrukturyzacji zatrudnienia oraz wydzielania niektórych funkcji z Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. lata 2005 – 2007 (II etap)” przyjętego Uchwałą Zarządu PGNiG S.A. nr 770/2007 z dnia 25 października 2007r., uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. postanawia zaakceptować Aneks nr 1 z dnia 25 października 2007r. do „Programu restrukturyzacji zatrudnienia oraz wydzielania niektórych funkcji z Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. lata 2005 – 2007 (II etap), przyjętego Uchwałą nr 1 NWZ Spółki PGNiG S.A. z dnia 19 lipca 2005r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr ..
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia

w sprawie: przedłużenia obowiązywania kapitału rezerwowego pn. „Centralny Fundusz Restrukturyzacji na lata 2005 – 2007” do 31 grudnia 2008r.

Działając na podstawie Art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 56 ust 3 pkt 9 Statutu Spółki oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale Nr 131/IV/07 z dnia 5 listopada 2007r. w sprawie zaopiniowania

przedłużenia do 31 grudnia 2008r. obowiązywania kapitału rezerwowego pn. „Centralny Fundusz Restrukturyzacji na lata 2005 – 2007”, przyjętego przez Zarząd PGNiG S.A. Uchwałą nr 771/2007 z dnia 25 października 2007r., uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. postanawia przedłużyć okres obowiązywania kapitału rezerwowego pn. „Centralny Fundusz Restrukturyzacji na lata 2005 – 2007”, utworzonego Uchwałą nr 1 NWZ Spółki PGNiG S.A. z dnia 21 lipca 2005r., do 31 grudnia 2008r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr ..
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Operatorów Systemów Dystrybucyjnych poprzez wniesienie w formie aportu składników aktywów trwałych stanowiących elementy sieci przesyłowej i dystrybucyjnej wyłączonych z leasingu – etap I.

Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 3 i ust 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale nr z dnia do wniosku Zarządu nr z dnia, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. nowych udziałów o łącznej wartości **872 476 000,00 zł** (słownie: osiemset siedemdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), w tym:

- Wielkopolskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w ilości 131 128 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy sto dwadzieścia osiem) o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc) każdy udział o łącznej wartości 131 128 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
- Dolnośląskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w ilości 104 697 (słownie: sto cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc) każdy udział o łącznej wartości 104 697 000,00 zł (słownie: sto cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- Pomorskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w ilości 93 391 (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc) każdy udział o łącznej wartości 93 391 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- Górnośląskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w ilości 91 366 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta

sześćdziesiąt sześć) o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc) każdy udział o łącznej wartości 91 366 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),

- Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w ilości 165 363 (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc) każdy udział o łącznej wartości 165 363 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w ilości 286 531 (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści jeden) o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc) każdy udział o łącznej wartości 286 531 000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych)

i ich pokrycie wkładem niepieniężnym w postaci składników aktywów trwałych stanowiących elementy sieci przesyłowej i dystrybucyjnej wyszczególnionych w Załącznikach Nr 1(a i b), 2, 3, 4, 5 oraz 6 do niniejszej uchwały, tym samym wyraża zgodę na zbycie tych aktywów trwałych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr ..
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia**

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu aktywów trwałych w postaci będącego w budowie „Gazociągu w/c Toruń – Lisewo”

Działając na podstawie § 56 ust 3 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia:

§ 1

Wyrazić zgodę na zbycie na zasadach przewidzianych w przepisach artykułu 19 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002r. Nr 171, poz. 1397), w drodze przetargu aktywa trwałe w postaci będącego w budowie „Gazociągu w/c Toruń – Lisewo” z zastrzeżeniem, że cena wywoławcza nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę, tj. nie niższa niż 56,6 mln zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Podstawa prawna: § 39 Ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).