

Od: PGNiG S.A.
Wysłano: 25 sierpnia 2006 roku
Do: KPWiG, GPW, PAP
Temat: Korekta raportu 54/2006 z dnia 27 lipca 2006 roku

Raport bieżący nr 54/2006

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. („PGNiG”) informuje, że w Załączniku nr 3 do uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG z dnia 27 lipca 2006 (*raport bieżący nr 54/2006 z dnia 27 lipca 2006 roku*) wkraść się błąd edytorski. W Załączniku nr 3 nie powinny znaleźć się pozycje 5, 6 i 10 przy czym nie ma to wpływu na całkowitą wartość środków trwałych w budowie w wysokości 126 398 928,14 zł, która pozostaje na niezmienionym poziomie.

Pozostałe załączniki do Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG z dnia 27 lipca 2006 roku pozostają bez zmian.

W świetle powyższego PGNiG podaje poprawną treść raportu bieżącego nr 54/2006.

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. („PGNiG”) podaje do wiadomości treść uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG w dniu 27 lipca 2006 roku:

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 27 lipca 2006 roku

w sprawie: ustalenia szczegółowego przedmiotu dywidendy niepieniężnej.

§ 1

Działając na podstawie § 63 ust. 7 Statutu Spółki oraz uchwały ZWZ PGNiG S.A. nr 23 z dnia 27 czerwca 2006 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia:

1. poszerzyć listę ujętych w załączniku nr 1 do uchwały ZWZ PGNiG S.A. nr 23 z dnia 27 czerwca 2006 r. składników majątkowych znajdujących się w ewidencji księgowej PGNiG S.A. o pozycje zamieszczone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. zatwierdzić szczegółowy wykaz składników dywidendy niepieniężnej przypadającej Skarbowi Państwa o wartości **681.481.218,87** zł ustalonej zgodnie z uchwałą ZWZ PGNiG S.A. nr 23 z dnia 27 czerwca 2006 r., składający się z:
 - a) 6 podsystemów wraz z ich częściami składowymi i przynależnościami niezbędnymi do korzystania z tych podsystemów, opisanych szczegółowo w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
 - b) praw do nakładów poczynionych przez PGNiG SA na środki trwałe w budowie związane z systemem przesyłowym ujętych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwałya tym samym wyrazić zgodę na zbycie wymienionych w wykazie składników.
3. ustalić, iż różnica pomiędzy wysokością dywidendy przypadającej Skarbowi Państwa wynikającą z uchwały ZWZ nr 22 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005, a określoną w ust. 2 powyżej wartością dywidendy niepieniężnej, to jest kwota **68.518.781,13** zł, zostanie pobrana przez tego akcjonariusza w formie dywidendy pieniężnej.
4. ustalić, iż kwota określona w ust. 3 powyżej zostanie pomniejszona o koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy majątkowego dokonującego wyceny składników dywidendy niepieniężnej na rzecz akcjonariusza Skarbu Państwa tj. o kwotę 1.146.800,00 zł oraz o koszty notarialne, które zostaną poniesione w związku z

przekazaniem dywidendy niepieniężnej na rzecz akcjonariusza Skarbu Państwa tj. o kwotę nie wyższą niż 512.399,08 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Podstawa prawna: § 39 Ust. 1 pkt. 5 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).

Zarząd PGNiG S.A.