

Od: PGNiG S.A.
Wysłano: 26 października 2006 roku
Do: KPWiG, GPW, PAP
Temat: Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG w dniu 26 października 2006 roku

Raport bieżący nr 73/2006

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. („PGNiG”) podaje do wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG w dniu 26 października 2006 roku.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 26 października 2006 roku

w sprawie: określenia sposobu wykonania prawa głosu z udziałów przez Pełnomocnika PGNiG S.A. na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Geovita Sp. z o.o.

Działając na podstawie § 56 ust. 6 pkt 2 lit. a Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej zawartą w uchwale nr 110/IV/2006 z dnia 12 września 2006 roku, oceniającą wniosek Zarządu określony w uchwale nr 632/2006 z dnia 05 września 2006 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Postanawia się, iż Pełnomocnik Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie będzie podczas Zgromadzenia Wspólników Spółki Geovita Sp. z o.o. głosować zgodnie z przytoczonym powyżej wnioskiem Zarządu ZA powzięciem uchwały w sprawie następującej zmiany Aktu Założycielskiego w zakresie przedmiotu działalności:

- a) z § 4 Aktu Założycielskiego wykreślić pkt 11, pkt 12 oraz pkt 27;
- b) w § 4 Aktu Założycielskiego dotychczasowym punktom od 13 do 59 nadać numerację od 11 do 56.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 26 października 2006 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 4 pkt 6) Statutu PGNiG S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. uchwała co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wprowadza następujące zmiany w treści Statutu PGNiG S.A.:

1. W § 6 wprowadza się punkty 48) i 49) o następującym brzmieniu:
„48) pośrednictwo finansowe pozostałe,

49) działalność holdingów.”

2. W § 10 ustęp 3. otrzymuje brzmienie: „3. Zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.”
3. § 17 otrzymuje brzmienie: „1. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, przysługują uprawnienia wynikające ze statutu oraz z odrębnych przepisów. 2. Akcjonariusz – Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa 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 trwale lub przejściowo pogarszających efektywność ekonomicznej działalności Spółki, ale koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. 3. Wnioski w sprawach wskazanych w ust. 2 powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem Zarządu i pisemną opinią Rady Nadzorczej.”
4. W § 19 po wyrazach „wstrzymujących się” dodaje się: „z tym, że:
1) w przypadku równości głosów oddanych „za” uchwałą Zarządu i głosów „przeciw” lub „wstrzymujących się” decyduje głos Prezesa Zarządu,
2) w przypadku równości głosów oddanych „za” uchwałą Rady Nadzorczej i głosów „przeciw” lub „wstrzymujących się” decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”
5. W § 20 dodaje się ustęp 3. w brzmieniu: „3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.”
6. W § 21 ust. 4 wyrazy „Prezes Zarządu” zastępuje się wyrazami: „Członek Zarządu wskazany w uchwale, o której mowa w § 22 ust. 2 pkt 5”.
7. W § 22 ust. 2 dotychczasowe punkty od 5) do 9) otrzymują numery odpowiednio 6) – 10).
8. W § 22 ust. 2 wprowadza się punkt 5) o następującym brzmieniu:
„5) podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu, z zastrzeżeniem, iż uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 33 ust. 1 pkt 11,”
9. § 22 ust. 2 punkty 6), 7), 8) i 9) otrzymują następujące brzmienie:
„6) zaciąganie i udzielanie pożyczek oraz zaciąganie kredytów, z zastrzeżeniem § 33 ust. 2 pkt 3 i § 33 ust. 3 pkt 16,
7) przyjęcie rocznych planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych, oraz strategicznych planów wieloletnich i planów inwestycyjnych związanych z rozwojem systemu przesyłowego z zastrzeżeniem § 33 ust. 1 pkt. 6,
8) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 33 ust. 2 pkt 3 i § 33 ust. 3 pkt 16,
9) zbycie i nabycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 50.000 EURO w złotych polskich, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 56 ust. 3 pkt 2 i 3,”
10. W § 22 ust. 2 dodaje się punkt 11) w brzmieniu: „11) przyjęcie informacji, o których mowa w § 23 ust. 2.”
11. W § 23 ustęp 1 odwołanie do punktu 6 zastępuje się odwołaniem do punktu 7.

12. W § 23 ustęp 2. otrzymuje brzmienie: „2. Zarząd Spółki przedkłada ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa oraz ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, na każde żądanie tych organów, szczegółowe informacje na temat zadań wykonywanych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju”.
13. W § 25 ustęp 3 otrzymuje brzmienie: „3. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji Radzie Nadzorczej oraz, do wiadomości, Akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. Rezygnacja wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki. Do rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.”
14. W § 27 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członka Zarządu. Wybory takie powinny odbyć się w terminie dwóch miesięcy od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.”
15. W § 27 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Wybory uzupełniające oraz głosowanie w sprawie odwołania zarządza Rada Nadzorcza w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów albo głosowania. Wybory takie albo głosowanie powinno się odbyć w okresie dwóch miesięcy od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.”
16. W § 29 ust. 1 punkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:
„3) uczestniczy w pracach Zarządu na zasadach określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych, statucie i umowie, o której mowa w pkt 1.”
17. § 30 otrzymuje brzmienie: „Zasady i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.”
18. W § 31 ust. 2 wyrazy: „Prezes Zarządu” zastępuje się wyrazami: „Członek Zarządu wskazany w uchwale, o której mowa w § 22 ust. 2 pkt 5”.
19. W § 33 ust. 1 punkt 6) otrzymuje następujące brzmienie:
„6) zatwierdzanie rocznych planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych, oraz strategicznych planów wieloletnich i planów inwestycyjnych związanych z rozwojem systemu przesyłowego,”
20. W § 33 ust. 1 punkt 11) otrzymuje następujące brzmienie:
„11) zatwierdzanie uchwały Zarządu w sprawie podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu,”
21. W § 33 ust. 1 dodaje się punkt 13) w brzmieniu: „13) opiniowanie informacji, o których mowa w § 23 ust. 2,”.
22. W § 33 ust. 1 dodaje się punkt 14) w brzmieniu: „14) opiniowanie wniosków, o których mowa w § 17 ust. 3”.
23. W § 33 ust. 2 punkty 1), 2) i 3) otrzymują następujące brzmienie:
„1) nabycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości stanowiącej równowartość w

złotych od 500.000 EURO do 2.000.000 EURO, za wyjątkiem transakcji wynikających z zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planów, o których mowa w ust.1 pkt 6),
2) zbycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości stanowiącej równowartość w złotych od 500.000 EURO do 1.000.000 EURO, za wyjątkiem transakcji wynikających z zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planów, o których mowa w ust.1 pkt 6),
3) zaciąganie innych zobowiązań o wartości przekraczającej 20% kapitału zakładowego Spółki, za wyjątkiem zobowiązań wynikających z zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planów, o których mowa w ust.1 pkt 6),”

24. W § 33 ust. 2 skreśla się punkt 4).

25. W § 33 ust. 3 pkt 7) na końcu po wyrazie „spółek” dodaje się wyrazy: „w przypadkach , w których zgoda na zajmowanie takich stanowisk jest wymagana w przepisach prawa”.

26. W § 33 ust. 3 pkt 10) wyrazy: „Ministrowi Skarbu Państwa” zastępuje się wyrazami: „Akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa”.

27. W § 33 ust. 3 dodaje się punkty 13), 14), 15) i 16) o następującym brzmieniu:

„13) zatwierdzanie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Zgromadzeniach Wspólników spółek dystrybucyjnych w sprawach zatwierdzenia wieloletnich strategicznych planów działalności tych spółek,

14) zatwierdzanie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Zgromadzeniach Wspólników spółek dystrybucyjnych w sprawach:

- a) zmiany statutu lub umowy spółki,
- b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
- c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
- d) zbycia akcji lub udziałów spółki,
- e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- f) rozwiązania i likwidacji spółki,

15) zatwierdzanie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada przynajmniej 50% akcji lub udziałów, z zastrzeżeniem pkt 14, w sprawach:

- a) zmiany statutu lub umowy spółki,
- b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
- c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
- d) zbycia akcji lub udziałów spółki,
- e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- f) rozwiązania i likwidacji spółki,
- g) zastawiania lub innego rodzaju obciążania akcji lub udziałów spółki,
- h) zobowiązania do dopłat,
- i) emisji obligacji,

16) opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących zaciągania zobowiązań przekraczających równowartość w złotych 100.000.000 EURO, z zastrzeżeniem ust. 2.”

28. W § 35 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację z pełnionej funkcji Zarządowi oraz, do wiadomości, Akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. Rezygnacja wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki. Do rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie”.

29. W § 37 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. W Radzie Nadzorczej liczącej do sześciu członków dwóch członków powoływanych jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki. W Radzie Nadzorczej liczącej od siedmiu do dziewięciu członków trzech członków powoływanych jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki.”
30. Skreśla się treść § 40.
31. W § 42 dotychczasowy ustęp 5) otrzymuje numer 6).
32. W § 42 wprowadza się ustęp 5) w brzmieniu: „5. W przypadku śmierci, odwołania lub rezygnacji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w toku kadencji, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać każdy z pełniących funkcję członków Rady Nadzorczej. Postanowienia § 43 stosuje się odpowiednio. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie w terminie jednego miesiąca od dnia śmierci, odwołania lub rezygnacji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd”.
33. W § 49 dodaje się ustęp 5 w następującym brzmieniu:
„5. Usunięcie sprawy zamieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością trzech czwartych głosów. Jeżeli sprawa została umieszczona w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza, usunięcie jej z porządku obrad bądź zaniechanie jej rozpatrywania wymaga dodatkowo zgody wszystkich obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek. Wniosek w przedmiocie usunięcia sprawy z porządku obrad Walnego Zgromadzenia bądź zaniechania jej rozpatrywania powinien zostać szczegółowo umotywowany.”
34. W § 53 skreśla się ustęp 2.
35. W § 56 ust. 2 pkt 4) skreśla się wyrazy „z zastrzeżeniem § 30 ust. 2”.
36. W § 56 ust. 3 punkty 2) i 3) otrzymują następujące brzmienie:
„2) nabycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 2.000.000 EURO w złotych,
3) zbycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000 EURO w złotych,”
37. W § 56 ust. 3 punkt 6) otrzymuje następujące brzmienie:
„6) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,”
38. W § 56 ust. 6 skreśla się słowa „W takich przypadkach ”.
39. W § 56 ust. 6 pkt 1) litera c) skreśla się wyrazy: „oraz udziałów objętych za wierzytelności konwertowane, których mowa w art. 23 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji”.
40. W § 56 ust. 6 skreśla się punkt 2).
41. W § 56 skreśla się ustęp 7.
42. § 57 otrzymuje brzmienie:

„1. Wnioski w sprawach wskazanych w § 56, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem Zarządu i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 56 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 8. Uzasadnienia Zarządu nie wymagają wnioski dotyczące członków Zarządu, w szczególności w sprawie, o której mowa w § 56 ust. 1 pkt 2).

2. Wymóg opiniowania wniosku nie obowiązuje w przypadku określonym w przepisie art. 384 § 2 Kodeksu spółek handlowych.”

43. W § 62 punkt 4) skreśla się słowa „w terminie do końca piątego miesiąca od dnia bilansowego”.

44. W § 62 punkt 8) skreśla się słowa „w terminie do końca siódmego miesiąca od dnia bilansowego”.

45. W § 63 skreśla się ustęp 5.

46. W § 63 ust. 7 skreśla się wyraz „Zwyczajne”.

47. W § 64 ustęp 4 otrzymuje brzmienie: „4. Zarząd Spółki jest zobowiązany do przekazywania informacji w zakresie oraz w terminach przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) lub w innych odpowiednich aktach prawnych, które zastąpią wskazaną ustawę lub rozporządzenie”.

48. W § 65 wprowadza się ustęp 5 o następującym brzmieniu:

„5. Ilekroć w Statucie jest mowa o wartości przedmiotu określonej czynności dokonywanej przez Spółkę, w wartości tej uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów dana czynność podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.”

49. W § 66 ust. 3 skreśla się punkt 1).

50. W § 66 ust. 3 punkty od 2) do 4) otrzymują następujące brzmienie:

2) „Kodeks spółek handlowych” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.),

3) „Podmiot Powiązany” oznacza w stosunku do danego podmiotu „podmiot powiązany” zgodnie z definicją w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744),

4) pojęcia „podmiotu dominującego” oraz „podmiotu zależnego” należy interpretować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539).”

51. W § 66 ust. 3 skreśla się punkty 5) i 6).

Do powyższej uchwały Akcjonariusze Spółki - Bolesław Potyrała, Józef Ryl i Juliusz Wroński złożyli sprzeciw.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 26 października 2006 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Pana Jarosława Wojtowicza.

§ 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.