



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 25 marca 2015 roku

Zmiana porządku obrad ZWZ PGNiG SA zwołanego na dzień 16 kwietnia 2015 roku

Raport bieżący nr 22/2015

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”), na wniosek akcjonariusza – Skarb Państwa zgłoszony na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia niniejszym zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się pkt 11 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki” oraz pkt 12 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”.

Dotychczasowy punkt 11 w brzmieniu: „Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia” otrzymuje numer 13.

Zmieniony 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2014 roku,
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014,
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014,
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku finansowego netto za rok 2014 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki – wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych przez akcjonariusza Skarb Państwa,

12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki – wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych przez akcjonariusza Skarb Państwa,
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Patrz również: raport bieżący 16/2015 i 17/2015 z dnia 10 marca 2015 r.

Podstawa prawna: § 38 Ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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. Nr 33, poz. 259).