

UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez PGNiG S.A. od Spółki PGNiG Technologie S.A. akcji Spółki pod firmą Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa „GAZOPROJEKT” S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Działając na podstawie § 56 ust. 6 pkt 2 Statutu Spółki, uwzględniając opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale nr 56/VII/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale Zarządu nr 293/2016 z dnia 31 maja 2016 r., Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. wyraża zgodę na nabycie przez PGNiG S.A. od Spółki PGNiG Technologie S.A. 21.000 akcji Spółki pod firmą Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa „GAZOPROJEKT” S.A. z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości nominalnej w kwocie 2.100.000,00 zł, w trybie negocjacji ze Spółką PGNiG Technologie S.A., za cenę nie większą niż wynikająca z wyceny sporządzonej przez niezależnego doradcę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR
Departament Zarządzania
Grupą Kapitałową

Daniel Wais

RADCA PRAWNY

Paweł Witkowski

16-1257