

Uchwała Nr 413 / 2016

Zarządu Spółki

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

w Warszawie

z dnia 29.07.2016 roku

w sprawie: wystąpienia do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie opinii oraz do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

Zarząd Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie działając na podstawie § 22 ust. 1 w zw. z § 22 ust. 2 pkt 10 oraz § 33 ust. 1 pkt. 12 Statutu Spółki postanawia:

1. Nabyć akcje własne w celu ich umorzenia.
2. Wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie opinii dot. nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.
3. Wystąpić do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGNiG S.A., z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia na następujących warunkach:
 - łączna cena akcji własnych nabywanych na podstawie niniejszej uchwały będzie nie wyższa niż 750 000 000 zł (siedemset pięćdziesiąt milionów złotych 00/100);
 - środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału;
 - nabycie akcji własnych na podstawie niniejszej uchwały nastąpi do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Uchwała została podjęta czterema głosami „ZA” i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za zgodność z oryginałem

DYREKTOR
Departament Obsługi Korporacyjnej i Prawnej

Dariusz Hryniów