



Uchwała Nr        /2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.  
w Warszawie

z dnia .....r.

w sprawie: udzielenia Zarządowi PGNiG S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia.

Działając na podstawie art. 359 i 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia:

§ 1

Wyrazić zgodę na nabycie przez PGNiG S.A. akcji własnych w celu ich umorzenia oraz upoważnić Zarząd Spółki PGNiG S.A. do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2

Upoważnić Zarząd PGNiG S.A. do określenia szczegółowych warunków i trybu nabycia akcji własnych.

§ 3

Walne Zgromadzenie ustala następujące warunki nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia:

1. łączna cena akcji własnych nabywanych na podstawie niniejszej uchwały będzie nie wyższa niż 750 000 000 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów złotych 00/100);
2. 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;
3. nabycie akcji własnych na podstawie niniejszej uchwały nastąpi do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.