



MINISTER ENERGII
Krzysztof Tchórzewski

Warszawa, 3.08 2016 r.

DKN-III-0960-54/16

Pan
Piotr Woźniak

Prezes Zarządu
Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo S.A.
ul. Kasprzaka 21
01-224 Warszawa

Występując w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa, stosowanie do art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 49 ust. 3 Statutu Spółki, wnoszę o umieszczenie w porządku obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. następującego punktu:

- ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 26 lipca 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 9 czerwca 2016 r. o *zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami*, która wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. Przedmiotowy akt prawny reguluje sposób wykonywania uprawnień z akcji spółek handlowych, przysługujących Skarbowi Państwa, w zakresie kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i organów nadzorczych. Zgodnie z jej treścią, podmioty uprawnione do wykonywania praw udziałowych w spółkach z udziałem publicznym, obowiązane są podejmować działania mające na celu ukształtowanie i stosowanie w danej spółce zasad wynagradzania zgodnego z przepisami ustawy. Wykonanie tego obowiązku polegać będzie w szczególności na doprowadzeniu do głosowania przez walne zgromadzenie spółki projektów uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego spółki zgodnie z ustawą.

Załącznik:

- projekt uchwały

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

w sprawie: ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie § 46 ust. 3 i § 56 ust. 4 pkt 8 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:

- dla przewodniczącego rady nadzorczej –
- dla wiceprzewodniczącego rady nadzorczej i sekretarza rady nadzorczej -
- dla pozostałych członków rady nadzorczej -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.


MINISTER ENERGII
Krzysztof Tchórzewski