

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 21 października 2017 roku

Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 21 października 2017 roku

Raport bieżący nr 85/2017

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) podaje do wiadomości treści uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG zwołane na dzień 21 października 2017 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 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. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

Uchwała Nr 1/X/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 21 października 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGNiG S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana Radosława Kwaśnickiego.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.830.486.507
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	83,60%
Łączna liczba ważnych głosów	4.830.486.507
w tym głosów: Za	4.830.486.507
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 2/X/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 21 października 2017 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA postanawia przyjąć następujący 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.830.486.508
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	83,60%
Łączna liczba ważnych głosów	4.830.486.508
w tym głosów: Za	4.830.486.508
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 3/X/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.
w Warszawie
z dnia 21 października 2017 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 4, pkt. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

1. W § 17 ust. 2 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2) na realizację strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udział Spółki w przedsięwzięciach inwestycyjnych mogących trwale lub przejściowo pogorszyć efektywność ekonomiczną działalności Spółki, ale koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.830.486.508
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	83,60%
Łączna liczba ważnych głosów	4.830.486.508
w tym głosów: Za	4.514.095.508
Przeciw	83.000.000
Wstrzymujących się	233.391.000