Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Centrala Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki PGNiG S.A.

Warszawa, 25.09.2017 r.

Dot.: zmiany statutu PGNiG S.A.

Wniosek w sprawie:

Zmiany Statutu PGNiG S.A.

Niniejszym, Zarząd Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 4, pkt. 6 Statutu Spółki wnosi o podjęcie uchwały w sprawie dokonania następujących zmian w Statucie PGNiG S.A.:

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."

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana w § 17 Statutu Spółki ma na celu doprecyzowanie obowiązujących już postanowień. Zgodnie z aktualnie obowiązującym brzmieniem Minister reprezentujący Skarb Państwa wyraża zgodę: „na realizację strategicznych

przedsięwzięć inwestycyjnych lub udział Spółki w przedsięwzięciach inwestycyjnych trwale lub przejściowo pogarszających efektywność ekonomicznej działalności Spółki, ale koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski". Takie brzmienie postanowienia może prowadzić do wniosku, że niezbędną przesłanką wyrażenia zgody jest pewność, że przedsięwzięcie pogorszy efektywność ekonomiczną Spółki. Natomiast w założeniach § 17 ust. 2 pkt 2 powinien być sposobem wyrażania przez Ministra akceptacji dla ryzyka, a więc przyszłego niepewnego zdarzenia, które może się nigdy nie zmaterializować. W praktyce bowiem najbardziej typową sytuacją jest taka, w której pogorszenie się efektywności energetycznej nie jest sytuacją pewną ale jednym z możliwych i akceptowanych scenariuszy. Dlatego też uzasadnione jest wprowadzenie bardziej precyzyjnego postanowienia, o brzmieniu zawartym we wniosku.

Załączniki:

1. projekt uchwały WZ PGNiG S.A.,
2. uchwała Zarządu PGNiG S.A. nr 490/2017 z dnia 25.09.2017 r.,
3. uchwała Rady Nadzorczej PGNiG S.A. nr 36/VIII/2017 z dnia 4.10.2017 r.;

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Finansowych
Michał Pietrzyk

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Operacyjnych
Radosław Bartosik

SPECJALISTA
ds. Obsługi Władz Spółki
Karolina Niemiec

PGNiG

Uchwała Nr .../ 2017
Walnego Zgromadzenia
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.
w Warszawie
z dnia ..... 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. uchwala, 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.

SPECJALISTA
ds. Obsługi Władz Spółki
Karolina Niemiec

PGNiG

WYPIS

Uchwała Nr 490 / 2017
Zarządu Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 25 września 2017 roku

w sprawie: wystąpienia do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. z wnioskiem o zmianę Statutu Spółki

Zarząd Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie działając na podstawie § 22 ust. 2 pkt 10 w związku z § 56 ust. 4 pkt 6) oraz § 33 ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki, postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A., po uprzednim uzyskaniu pisemnej opinii Rady Nadzorczej PGNiG S.A., z wnioskiem o dokonanie następujących zmian w Statucie PGNiG S.A.:

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."

Uchwała została podjęta sześcioma głosami „ZA", przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za zgodność z oryginałem

KIEROWNIK
Dział Obsługi Władz Spółki

Tomasz Kamiński

PGNiG

WYPIS

Uchwała nr 36/VIII/2017
Rady Nadzorczej Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 04 października 2017 r.

w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu PGNiG S.A. do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Rada Nadzorcza Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, działając na podstawie § 33 ust. 1 pkt 12) Statutu PGNiG S.A., postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu PGNiG S.A. do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Rady Nadzorczej. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, 8 głosami „ZA" i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za zgodność z oryginałem

KIEROWNIK
Dział Obsługi Władz Spółki

Tomasz Kamiński