

**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA**  
Centrala Spółki

Warszawa, 18 kwietnia 2018 roku

**Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 16 maja 2018 roku**

Raport bieżący nr 21/2018

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) podaje do wiadomości treści projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGNiG zwołanym na dzień 16 maja 2018 roku.

**Uchwała Nr .../ 2018**  
**Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.**  
**w Warszawie**  
**z dnia 16 maja 2018 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 wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. nowoutworzonych udziałów spółki PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w liczbie odpowiadającej wartości wkładu niepieniężnego w postaci składników majątku związanych ze Stacjami tankowania CNG.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../ 2018**  
**Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.**  
**w Warszawie**  
**z dnia 16 maja 2018 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na dokonanie czynności polegającej na objęciu nowych udziałów w spółce Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w związku z wniesieniem aportu w ramach podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie działając na podstawie § 56 ust. 6 w zw. z ust. 3 Statutu Spółki PGNiG S.A. w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. nowoutworzonych udziałów spółki Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w liczbie 694 210 o wartości nominalnej po 50 zł każdy o łącznej wartości 34 710 500,00 zł i pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci aportu o wartości 34 710 521,50 zł, przy czym nadwyżka w wysokości 21,50 zł ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów zostanie przelana na kapitał zapasowy tej Spółki; Wartość wkładu niepieniężnego w wysokości 34 710 521,50 zł wynika z wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę wkładu niepieniężnego w postaci udział wynoszącego ½ (jedna druga) części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Warszawie przy ul. Kruczej nr 6/14, stanowiącej dz. ew. nr 145, w obrębie 5-05-04, o powierzchni 0,3138 ha oraz udziału wynoszącego ½ (jedna druga) części w prawie własności posadowionych na tej nieruchomości gruntowej budynków, budowli i urządzeń, stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności, dla której (tej nieruchomości gruntowej) Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw. nr WA4M/00162879/0, oraz współposiadania samoistnego części garażu podziemnego usytuowanych na terenie sąsiadujących z dz. ew. nr 145 działek ew. o nr: 146/4, 146/5 oraz 153 i pokrycia wszystkich objętych udziałów tymże wkładem niepieniężnym (aportem), poprzez przeniesienie własności ww. składników majątkowych na spółkę Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UZASADNIENIE**

Nieruchomość stanowi majątek nieprodukcyjny PGNiG S.A. W celu zaspokojenia potrzeb lokalowych spółki zależnej tj. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. („PSG”), będącej aktualnie jedynym najemcą nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Kruczej 6/14 w części wykorzystywanej przez PGNiG S.A. podjęte zostały działania mające na celu przeniesienia tytułem aportu na rzecz PSG praw do ww. nieruchomości przysługujących dotychczas PGNiG S.A.

W celu dokonania ww. czynności i objęcia przez PGNiG S.A. nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PSG zgodnie ze § 56 ust. 6 w zw. z ust. 3 Statutu PGNiG S.A. niezbędne jest uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. na objęcie przez PGNiG A. przedmiotowych udziałów.

**Uchwała Nr .../ 2018**  
**Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.**  
**w Warszawie**  
**z dnia 16 maja 2018 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. wszystkich nowoutworzonych udziałów spółki PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki PGNiG Obrót Detaliczny w liczbie odpowiadającej wartości wkładu niepieniężnego w postaci składników majątku związanych ze Stacjami tankowania CNG.

§ 1

Działając na podstawie na podstawie § 56 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. zawartą w Uchwale Nr ..... z dnia ....., Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. wszystkich 459 233 nowoutworzonych udziałów po ich wartości nominalnej odpowiadającej kwocie 55,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych) każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PGNiG OD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o łącznej wartości 25 257 815,00 zł i pokrycie wszystkich objętych udziałów wkładem niepieniężnym, w postaci składników majątku wchodzących w skład „Stacji tankowania CNG”, w tym:

1. prawa użytkowania wieczystego do części nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy Balickiej 86, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 255/2, o powierzchni 0,3970 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KR1P/00418904/5; wraz z prawem własności budynków budowli i urządzeń posadowionych na tej działce,
2. prawa użytkowania wieczystego do części nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ulicy Gazowej 3, stanowiącej działkę gruntów o numerze ewidencyjnym 1/35 o powierzchni 0,1808 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer WR1K/00057098/7 wraz z prawem własności budowli i urządzeń posadowionych na tej działce,
3. nieruchomości położonej w Świdniku przy Alei Tysiąclecia 6, stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 16/16, o powierzchni 0,3859 ha i 16/14 o powierzchni 0,1361 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer LU1I/00238340/0;
4. nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ulicy Ludowej 1d, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 466/42, o powierzchni 0,0542 ha, dla której Sąd Rejonowy w

Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer SW1W/00020298/0;

5. nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej 429, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1/9, o powierzchni 0,2112 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer PO1P/00097408/0;
6. prawa własności rzeczy ruchomych, w tym w szczególności urządzeń (sprężarek, magazynów oraz dystrybutorów sprężonego gazu ziemnego, pozostałych) stanowiących wyposażenie Stacji tankowania CNG, szczegółowo opisane w Załączniku nr 1,

o łącznej wartości rynkowej ww. praw w wysokości, 25 257 842,00 zł netto określonej w operacie szacunkowym z dnia 30 marca 2018 r. sporządzonym przez rzeczoznawców majątkowych: Panią Iwonę Kubarek (nr uprawnień 5201), Panią Halinę Wieczorek – Nowak (nr uprawnień 3463) oraz rzeczoznawcę ds. wyceny środków i mekaukładów technicznych Pana Krzysztofa Puka.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UZASADNIENIE**

PGNiG S.A. po powołaniu spółki PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. („PGNiG OD”) przekazał jej działalność w zakresie handlu detalicznego gazem ziemnym, w tym sprzedaży sprężonego gazu ziemnego (CNG) prowadzonej na stacjach tankowania CNG, których właścicielem jest PGNiG S.A. Przekazując działalność, PGNiG S.A. nie dokonał przeniesienia praw własności stacji, natomiast na podstawie umowy dzierżawy oddał PGNiG OD instalacje CNG do wyłącznego korzystania i pobierania korzyści. Dzierżawa jako forma udostępnienia majątku Spółce PGNiG OD powoduje rozdzielanie odpowiedzialności za funkcjonowanie segmentu tankowania CNG pomiędzy PGNiG S.A. oraz PGNiG OD co generuje konieczność uzgodnień dotyczących zakresu potencjalnych inwestycji oraz rozliczeń ewentualnych nakładów pomiędzy Spółkami, które w praktyce istotnie wydłużają proces przygotowania, realizacji oraz rozliczenia inwestycji. Dodatkowo proces obsługi przedmiotowego majątku (m.in. rozliczenie umowy dzierżawy, rozliczenie kosztów związanych z funkcjonowaniem stacji CNG oraz prowadzenie ewidencji składników majątku) angażują zasoby kadrowe w obu Spółkach.

Podstawa prawna:

§ 38 Ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259).