

**Uchwała Nr 195 / 2018**  
**Zarządu Spółki**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.**  
**w Warszawie**  
**z dnia 17 kwietnia 2018 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie czynności polegającej na wniesieniu do spółki Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. aportu w ramach podwyższenia kapitału zakładowego.

Zarząd Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie działając na podstawie art. § 22 ust. 1 i ust. 2 pkt. 9 – 10 i 12 oraz § 21 ust. 5, w zw. z art. § 33 ust. 2 pkt 2, § 33 ust. 3 pkt 14 lit. a i b i § 33 ust. 1 pkt 12 w zw. z ust. 3 pkt 8 w zw. z § 56 ust. 3 pkt 3 w zw. z ust. 6 Statutu Spółki PGNiG S.A., postanawia:

I. przyjąć instrukcję do wykonania prawa głosu wynikającego z udziałów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w sprawach:

- a) podwyższenia kapitału zakładowego spółki Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. o poprzez utworzenie 694 210 udziałów o łącznej wartości 34 710 500,00 zł i pokrycia nowoutworzonych udziałów wkładem niepieniężnym w postaci aportu o wartości 34 710 521,50 zł, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów w wysokości 21,50 zł zostanie przelana na kapitał zapasowy; Wartość aportu wynika z wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę wkładu niepieniężnego w postaci udział wynoszącego 1/2 (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 1/2 (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 wskazanej nieruchomości gruntowej i posadowionych na niej budynków, budowli i urządzeń, w zakresie wynikającym ze zbywanych przedmiotowych udziałów 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.
- b) zmiany treści Umowy Spółki Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego i przyjęcia tekstu Umowy Spółki Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Instrukcja stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

- II. objąć nowoutworzone udziały spółki Polska Spółka Gazownictwa 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 Spółki. Wartość wkładu niepieniężnego w wysokości 34 710 521,50 zł wynika z wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziału wynoszącego  $\frac{1}{2}$  (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  $\frac{1}{2}$  (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 ww. składników majątkowych na spółkę Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
- III. wystąpić do Rady Nadzorczej PGNiG S.A. o podjęcie uchwały w sprawie:
- 1) pozytywnego zaopiniowania wniosku Zarządu PGNiG S.A. do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym 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 Spółki PSG sp. z o.o. w sposób wskazany w pkt II;
  - 2) wyrażenia zgody na dokonaniu czynności polegającej na wniesieniu do spółki Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. aportu wskazanego w pkt II, w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., o którym mowa tamże;
  - 3) zatwierdzenia sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Zgromadzeniu Wspólników spółki Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. i związanej z tym zmiany Umowy Spółki Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. – zgodnie z Instrukcją, o której mowa w pkt I.
- IV. wystąpić do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A., po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej PGNiG S.A., o której mowa w pkt III ppkt 1, o 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. w sposób wskazany w pkt II;
- V. udzielić, po podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach, o których mowa w pkt III ppkt 2 – 3 oraz po podjęciu przez Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. uchwały w sprawie, o której mowa w pkt IV, pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego następującym osobom:

- Panu Mirosławowi Ankiewiczowi – Kierownikowi Działu w Departamencie Zarządzania Grupą Kapitałową, PESEL 74072613035,
- Pani Karolinie Guzał – Specjaliście ds. nadzoru właścicielskiego w Departamencie Zarządzania Grupą Kapitałową, PESEL 84022510565,

na zasadzie samodzielnej reprezentacji przez jedną z wyżej wymienionych osób do uczestnictwa i wykonywania, zgodnie z udzieloną Instrukcją, prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w sprawach:

- 1) podwyższenia kapitału zakładowego spółki Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. o kwotę wynikającą z wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziału 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 wskazanej nieruchomości gruntowej i posadowionych na niej budynków, budowli i urządzeń, w zakresie wynikającym ze zbywanych przedmiotowych udziałów 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, poprzez utworzenie odpowiedniej liczby udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i pokrycia nowoutworzonych udziałów w liczbie całkowitej odpowiadającej wartości: 34 710 521,50 zł tymże wkładem niepieniężnym, Wszystkie nowoutworzone udziały w liczbie 694 210 o wartości nominalnej po 50 zł każdy i łącznej wartości 34 710 500,00 zł zostaną objęte przez jedyne, dotychczasowego Wspólnika - spółkę PGNiG S.A. i pokryte wkładem niepieniężnym w postaci aportu o wartości 34 710 521,50 zł, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną – w wysokości 21,50 zł obejmowanych udziałów zostanie przelana na kapitał zapasowy spółki.
  - 2) zmiany treści Umowy Spółki Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego i przyjęcia tekstu Umowy spółki Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.;
- VI.** udzielić, po podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach, o których mowa w pkt III ppkt 2 – 3 oraz po podjęciu przez Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. uchwały w sprawie, o której mowa w pkt IV, pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego następującym osobom:
- Panu Tomaszowi Ziembickiemu - p.o. Dyrektora Departamentu / Zastępca Dyrektora Departamentu Majątku i Administracji, PESEL: 75122102499,
  - Panu Andrzejowi Rygalskiemu – Zastępcy Dyrektora Departamentu Majątku i Administracji, PESEL: 86112800774,
  - Pani Aleksandrze Sobieskiej-Moroz – Dyrektor Departamentu Ekonomicznego, PESEL: 82072702620,
  - Pani Aleksandrze Dobosiewicz – Zastępcy Dyrektora Departamentu Ekonomicznego, PESEL: 81121804867,

– Panu Krzysztofowi Kukulskiemu – Zastępcy Dyrektora Departamentu Ekonomicznego, PESEL 88030202656,

- 1) na zasadzie reprezentacji łącznej dwóch spośród ww. pełnomocników, przy czym jednym z pełnomocników musi być przedstawiciel Departamentu Ekonomicznego, do złożenia oświadczenia o objęciu przez PGNiG S.A. wszystkich nowoutworzonych w ten sposób udziałów 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 ponad wartość nominalną – w wysokości 21,50 zł obejmowanych udziałów zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki PSG sp. z o.o.;
  - 2) na zasadzie reprezentacji łącznej dwóch spośród ww. pełnomocników, przy czym jednym z pełnomocników musi być przedstawiciel Departamentu Ekonomicznego, do zawarcia w imieniu PGNiG S.A. ze spółką Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. umowy przeniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci udziału wynoszącego  $\frac{1}{2}$  (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  $\frac{1}{2}$  (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 wskazanej nieruchomości gruntowej i posadowionych na niej budynków, budowli i urządzeń, w zakresie wynikającym ze zbywanych przedmiotowych udziałów 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, w wykonaniu zobowiązania wynikającego z objęcia przez PGNiG S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym 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 ponad wartość nominalną – w wysokości 21,50 zł obejmowanych udziałów zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki.
- VII. uchylić pkt I - III Uchwały Nr 73/2018 Zarządu PGNiG S.A. z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie odpłatnego zbycia praw do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kruczej 6/14 oraz uchylenia Uchwały Nr 51/2018 Zarządu Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie sprzedaży praw do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kruczej 6/14.

Uchwała została podjęta pięcioma głosami „ZA” i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Za zgodność z oryginałem**

KIEROWNIK  
Dział Obsługi Władz Spółki

Tomasz Kamiński

**INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA PGNiG S.A.  
DO WYKONANIA PRAWA GŁOSU Z UDZIAŁÓW  
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki  
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie**

Proszę o wykonanie prawa głosu z udziałów na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki **Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, w następujących sprawach objętych porządkiem obrad:

**1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. o**

Proszę głosować „ZA” podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę 34 710 500,00 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony siedemset dziesięć tysięcy pięćset złotych) poprzez utworzenie 694 210 (sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziesięć) nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy. Wszystkie nowoutworzone udziały zostaną objęte przez PGNiG S.A. i pokryte wkładem niepieniężnym w postaci udziału wynoszącego 1/2 (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 1/2 (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 wskazanej nieruchomości gruntowej i posadowionych na niej budynków, budowli i urządzeń, w zakresie wynikającym ze zbywanych przedmiotowych udziałów 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, o łącznej wartości 34 710 521,50 zł, (trzydzieści cztery miliony siedemset dziesięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden zł 50/100 złotych), przy czym nadwyżka wartości wnoszonych do Spółki wkładów niepieniężnych ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów w kwocie 21,50 zł (dwadzieścia jeden złotych 50/100), zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki.

**2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki**

Głosować „ZA” dokonaniem następujących zmian w Umowie Spółki:

- 1) § 5 w ust.1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

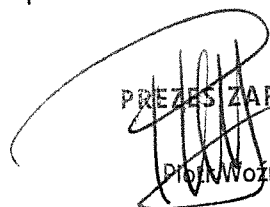
*„Kapitał zakładowy wynosi 10.488.917.050,00 zł (dziesięć miliardów czterysta osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 209.778.341 (dwieście dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści jeden) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt) złotych każdy”*

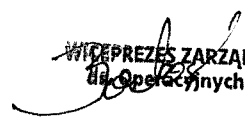
- 2) W § 5 po ust. 2 dodaje się nowy ust. 2<sup>1</sup> w brzmieniu:

„2<sup>1</sup>. 694 210 (sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziesięć) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości 34 710 500,00 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony siedemset dziesięć tysięcy pięćset złotych, zostały objęte przez PGNiG S.A. i pokryte wkładem niepieniężnym w postaci udziału wynoszącego 1/2 (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 1/2 (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 wskazanej nieruchomości gruntowej i posadowionych na niej budynków, budowli i urządzeń, w zakresie wynikającym ze zbywanych przedmiotowych udziałów 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, o łącznej wartości 34 710 521,50 zł, (trzydzieści cztery miliony siedemset dziesięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden zł 50/100 złotych) przy czym nadwyżka wartości wnoszonych do Spółki wkładów niepieniężnych ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów, wyrażająca się kwotą 21,50 zł (dwadzieścia jeden złotych 50/100), została przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki.”

### **3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki**

Głosować „ZA” przyjęciem tekstu jednolitego Umowy Spółki w brzmieniu wynikającym z dokonanych zmian.

  
PREZES ZARZĄDU  
Piotr Wozniak

  
WICEPREZES ZARZĄDU  
ds. Operacyjnych  
Radosław Bartosik