



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA  
Centrala Spółki

Warszawa, 21 grudnia 2007

**Projekty uchwał na NWZ PGNiG zwołane na dzień 31 stycznia 2008 roku**

Raport bieżący nr 98/2007

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd PGNiG zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGNiG zwołanym na dzień 31 stycznia 2008 roku:

Uchwała nr ..

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia .....

w sprawie: użycia kapitału rezerwowego pn. "Centralny Fundusz Restrukturyzacji na lata 2005–2007" na jednorazowe wypłaty (osłony) dla byłych pracowników ZUN Naftomet Sp. z o.o. w Krośnie

Działając na podstawie § 56 ust 3 pkt 9 Statutu Spółki oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale Nr ..... z dnia ....., uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. postanawia użyć środki z kapitału rezerwowego pn. "Centralny Fundusz Restrukturyzacji na lata 2005–2007" w kwocie: 180 000 zł na jednorazowe wypłaty (osłony) dla czterech byłych pracowników ZUN Naftomet Sp. z o.o. w Krośnie.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr ..

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia .....

w sprawie: wyrażenia zgody w przedmiocie nabycia przez PGNiG S.A. działki o powierzchni 11 159 m<sup>2</sup> zlokalizowanej przy ul. Kasprzaka 25 A w Warszawie

Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale nr ..... z dnia ..... do wniosku Zarządu w Uchwale nr 890/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez PGNiG S.A., po cenie nie wyższej niż 50 mln zł, działki o powierzchni 11 159 m<sup>2</sup> wraz z zabudowaniami, położonej w Warszawie, gmina Centrum, dzielnica Wola, ul. Kasprzaka 25 A, której użytkownikiem wieczystym jest spółka EURO-NET Sp. z o.o., ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr ..

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia .....

w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie nowo utworzonych udziałów spółki Geofizyka Kraków Sp. z o.o.

Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej w Uchwale nr ..... z dnia ..... do wniosku Zarządu w Uchwale nr ..... z dnia ....., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

## § 1

Wyraża się zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) nowych udziałów o łącznej wartości 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów) w podwyższonym kapitale zakładowym Geofizyki Kraków Sp. z o.o. i pokrycie udziałów w następujący sposób:

-17.000 udziałów – wkładem pieniężnym poprzez umowne potrącenie wierzytelności w kwocie 17.000.000,00 (słownie: siedemnaście milionów) z tytułu wpłaty na poczet udziałów z wierzytelnością o zapłatę pożyczki udzielonej Geofizyce Kraków Sp. z o.o. przez PGNiG S.A. w dniu 26 października 2006 r.

-13.000 udziałów – wkładem pieniężnym w kwocie 13.000.000,00 (słownie: trzynaście milionów).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe