



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA  
Centrala Spółki

Warszawa, 13 grudnia 2011 roku

**Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 12 stycznia 2012 roku**

Raport bieżący nr 176/2011

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGNiG zwołanym na dzień 12 stycznia 2012 roku.

**Uchwała nr .../I/2012  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 stycznia 2012 roku**

**w sprawie:** podwyższenia kapitału zakładowego Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

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

**§ 1**

Wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. w ilości 1.553 (słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt trzy) o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc) każdy udział o łącznej wartości 1.553.000 złotych (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące), które pokryte zostaną wkładem niepieniężnym w postaci prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności posadowionych na nim budynków i budowli, położonego w Toruniu przy ul. Lubickiej 52-58. Szczegółowy wykaz składników aktywów trwałych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...../I/2012  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 stycznia 2012 roku**

**w sprawie:** odwołania członka Rady Nadzorczej PGNiG SA.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt.

1) Statutu Spółki:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowa informacja:**

Uchwała na wniosek akcjonariusza – Skarbu Państwa.

**Uchwała nr ...../I/2012  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 stycznia 2012 roku**

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG SA.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki:

## § 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna:

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Dodatkowa informacja:**

Uchwała na wniosek akcjonariusza – Skarbu Państwa.

Podstawa prawna: § 38 Ust. 1 pkt 3 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. Nr 33, poz. 259).