



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 18 grudnia 2012 roku

Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 18 grudnia 2012 roku

Raport bieżący nr 184/2012

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) podaje do wiadomości treści uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG zwołane na dzień 18 grudnia 2012 roku wraz ze zmianą treści uchwały zgłoszoną przez jednego z akcjonariuszy.

Uchwała nr 1/XII/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2012 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. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez PGNiG pakietu akcji spółek: ZRUG Zabrze S.A. i GAZOMONTAŻ S.A. oraz objęcia przez PGNiG S.A. akcji Spółki PGNiG Technologie S.A. w ramach podwyższenia kapitału zakładowego,
7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 26 i Zygmunta Chmielewskiego oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 1/22, 1/34 i 1/54 wraz z własnością znajdujących się w granicach tych działek budynków, budowli i urządzeń objętych księgą wieczystą nr SZ1S/00083043/0 oraz udziału 677/1525 części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu położonej w Szczecinie przy ul. Zygmunta Chmielewskiego objętej księgą wieczystą nr SZ1S/00127336/2,
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.468.911.828
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	75,74%
Łączna liczba ważnych głosów	4.468.911.828
w tym głosów: za	4.468.807.764
przeciw	0
wstrzymujących się	104.064

Przed głosowaniem na uchwałę 2/XII/2012 jeden z akcjonariuszy Spółki złożył wniosek do Zarządu Spółki o zmianę w treści projektu tej uchwały, a Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad - w całości uwzględniającą treść powyższego wniosku tegoż akcjonariusza Spółki - uchwałą nr 2/XII/2012.

Uchwała nr 2/XII/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2012 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż przez PGNiG pakietu akcji spółek: ZRUG Zabrze S.A. i GAZOMONTAŻ S.A. oraz objęcia przez PGNiG S.A. akcji Spółki PGNiG Technologie S.A. w ramach podwyższenia kapitału zakładowego

Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale nr 139/VI/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku do wniosku Zarządu nr 802/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

- 1) Wyraża zgodę na sprzedaż 300 000 akcji spółki ZRUG Zabrze S.A. w następującym trybie i na następujących warunkach,
 1. tryb sprzedaży – sprzedaż akcji spółki posiadanych przez PGNiG S.A. nastąpi na rzecz STALPROFIL S.A. – większościowego akcjonariusza spółki posiadającego 94,98% kapitału zakładowego w spółce ZRUG Zabrze S.A.,
 2. warunki sprzedaży – cena sprzedaży pakietu akcji posiadane przez PGNiG S.A. nie będzie niższa niż wartość wynikająca z wyceny tego pakietu sporządzonej przez niezależnego doradcę.

§ 2

- 2) Wyraża zgodę na sprzedaż 13 544 akcji spółki GAZOMONTAŻ S.A. w następującym trybie i na następujących warunkach:
 1. tryb sprzedaży – sprzedaż akcji spółki posiadanych przez PGNiG S.A. nastąpi na rzecz nabywcy wskazanego przez Zarząd Spółki GAZOMONTAŻ S.A. w trybie art. 11 Statutu Spółki GAZOMONTAŻ S.A.,

2. warunki sprzedaży – cena sprzedaży pakietu akcji posiadanego przez PGNiG S.A. nie będzie niższa niż wartość wynikająca z wyceny tego pakietu sporządzonej przez niezależnego doradcę.

§ 3

Wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. wszystkich nowoutworzonych akcji imiennych spółki PGNiG Technologie S.A., o łącznej wartości nominalnej odpowiadającej kwocie wynikającej z wyceny niżej wymienionych akcji Spółek w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pod firmą PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Warszawie, po ich wartości nominalnej, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci akcji Spółek:

1. 300 000 akcji Spółki ZRUG Zabrze S.A. z siedzibą w Zabrzu (struktura własności: 5,02% PGNiG S.A.), jeżeli nie zostanie dokonana sprzedaż, o której mowa w §1.
2. 13 544 akcji Spółki GAZOMONTAŻ S.A. z siedzibą w Ząbkach (struktura własności: 45,18% PGNiG S.A.), jeżeli nie zostanie dokonana sprzedaż, o której mowa w § 2.

Akcje Spółek, wskazanych powyżej zostaną wniesione po wartości wynikającej z przeprowadzonej wyceny.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.468.911.828
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	75,74%
Łączna liczba ważnych głosów	4.468.911.828
w tym głosów: za	4.269.561.784
przeciw	27.659.066
wstrzymujących się	171.690.978

Uchwała nr 3/XII/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2012 roku

w sprawie: sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 26 i Zygmunta Chmielewskiego oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 1/22, 1/34 i 1/54 wraz z własnością znajdujących się w granicach tych działek budynków, budowli i urządzeń objętych księgą wieczystą nr SZ1S/00083043/0 oraz udziału 677/1525 części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu położonej w Szczecinie przy ul. Zygmunta Chmielewskiego objętej księgą wieczystą nr SZ1S/00127336/2.

W związku z planowaną przez Zarząd Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie - dalej „PGNiG” lub „Spółka” (Uchwała Zarządu Nr 805/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku), pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą PGNiG SA (Uchwała Rady Nadzorczej Nr 138/VI/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku) sprzedażą prawa użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 26 i Zygmunta Chmielewskiego, woj. zachodniopomorskie, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 1/22, 1/34 i 1/54, obręb 1058, Śródmieście 58, o łącznej powierzchni 1,5595 ha, wraz z własnością znajdujących się w granicach tych działek budynków, budowli i urządzeń, objętych księgą wieczystą nr SZ1S/00083043/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych oraz udziału 677/1525 części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu położonej w Szczecinie przy ul. Zygmunta Chmielewskiego, woj. zachodniopomorskie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1/49, obręb 1058, Śródmieście 58, o powierzchni 0.1080 ha, dla której Rejonowy w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1S/00127336/2 za cenę nie niższą niż 6 300 000,- złotych (słownie: sześć milionów trzysta tysięcy 00/100 złotych) netto,

§ 1

Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA w Warszawie działając na podstawie §56 ust.3 pkt 3) Statutu PGNiG SA postanawia:

wyrazić zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 26 i Zygmunta Chmielewskiego, woj. zachodniopomorskie, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 1/22, 1/34 i 1/54, obręb 1058, Śródmieście 58, o łącznej powierzchni 1,5595 ha, wraz z własnością znajdujących się w granicach tych działek budynków, budowli i urządzeń, objętych

księgą wieczystą nr SZ1S/00083043/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych oraz udziału 677/1525 części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu położonej w Szczecinie przy ul. Zygmunta Chmielewskiego, woj. zachodniopomorskie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1/49, obręb1058, Śródmieście 58, o powierzchni 0.1080 ha, dla której Rejonowy w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1S/00127336/2 za cenę nie niższą niż 6 300 000,- złotych (słownie: sześć milionów trzysta tysięcy 00/100 złotych) netto,

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.468.911.828
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	75,74%
Łączna liczba ważnych głosów	4.468.911.828
w tym głosów: za	4.468.788.264
przeciw	0
wstrzymujących się	123.564

Podstawa prawna: § 38 Ust. 1 pkt 5 i 7 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).