



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 10 maja 2011 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 7 czerwca 2011 roku

Raport bieżący nr 66/2011

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 7 czerwca 2011 roku.

**Uchwała nr .../VI/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2011 roku**

w sprawie: sprzedaży praw do zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach przy ul. Józefa Pukowca 3, AM 39, obręb 0001 Dzielnica Śródmieście-Załęże, tj. prawa użytkowania wieczystego gruntu składającego się z działek oznaczonych ewidencyjnie jako działki numer: 71/6, 72/5, 73/4, 74/2, 75/2, 76/2, 77/2, 78/2, 79/2, 80/2, 81/2, 82/2, 83/2 o łącznej powierzchni 11.837 m² oraz prawa własności budynków i budowli posadowionych na przedmiotowym gruncie.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. zgodnie z art. 393 pkt 4 k.s.h. i § 56 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki uwzględniając wniosek Zarządu Spółki złożony zgodnie z uchwałą nr.../2011 Zarządu PGNiG SA z dnia [■] oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale nr 7/VI/2011 z dnia 05 maja 2011 roku postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż w formie przetargu ustnego w drodze publicznej licytacji praw do zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach przy ul. Józefa Pukowca 3, AM 39, obręb 0001 Dzielnica Śródmieście-Załęże, tj. prawa użytkowania wieczystego gruntu składającego się z działek oznaczonych ewidencyjnie jako działki numer: 71/6, 72/5, 73/4, 74/2, 75/2, 76/2, 77/2, 78/2, 79/2, 80/2, 81/2, 82/2, 83/2 o łącznej powierzchni 11.837 m² wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na przedmiotowym gruncie,

dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą nr KA1K/00018009/4, za kwotę nie niższą niż 9.418.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy złotych) netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Wartość nieruchomości będącej przedmiotem wniosku wynosi 9.409.000,00 zł netto (słownie: dziewięć milionów czterysta dziewięć tysięcy złotych), w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 2.134.000,00 zł. Prawo użytkowania wieczystego gruntu posiada Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA do dnia 5 grudnia 2089 roku.

Na wymienionych działkach niniejszego wniosku znajdują się, wzniesione około 1981 roku, budynki i budowle, stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności. Ogólna charakterystyka budynków przedstawia się następująco:

- a) budynek warsztatowo-magazynowy z wiatami;
- b) budynek socjalno-warsztatowy z kotłownią;
- c) budynek biurowo-administracyjny;
- d) budynek gazów technicznych - magazyn farb i olejów.

Łączna powierzchnia użytkowa budynków znajdujących się na przedmiotowej nieruchomości gruntowej wynosi 3.543,15 m², a kubatura 14.614,30 m³. Ponadto na terenie nieruchomości znajdują się boksy na materiały oraz myjnia samochodowa. Nieruchomość jest ogrodzona i oświetlona, posiada także wewnętrzne place i drogi dojazdowe. Dojazd do nieruchomości umożliwia asfaltowa droga dojazdowa, jednakże nie jest uregulowany jej status prawny. Teren posiada uzbrojenie: wodne, kanalizacyjne, energetyczne, a w granicach nieruchomości centralne ogrzewanie zasilane z własnej kotłowni. Łączna powierzchnia gruntu objętego postępowaniem wynosi 11.837 m². W chwili obecnej Górnśląski Zakład Gazowniczy w Zabrze wynajmuje znaczną część nieruchomości (około 75%), a pozostała część jest użytkowana przez Górnśląski Oddział Obrotu Gazem, który jest jednocześnie administratorem nieruchomości.

W związku z tym, iż koszty utrzymania przedmiotowej nieruchomości przewyższają przychody z nieruchomości oraz w związku z brakiem możliwości jej pełniejszego wykorzystania przez PGNiG SA ze względu na rodzaj i zakres działalności prowadzonej przez PGNiG SA Górnśląski Oddział Obrotu Gazem w Zabrze (Biuro

Obsługi Klienta), biorąc pod uwagę fakt użytkowania zdecydowanie większej części nieruchomości przez inny podmiot gospodarczy, wnioskujemy o wyrażenie zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego w drodze publicznej licytacji opisanej w niniejszym wniosku nieruchomości gruntowej zabudowanej za cenę nie niższą niż 9.418.000,00 zł netto, która obejmuje rynkową wartość nieruchomości oraz koszty związane z przygotowaniem procedury zbycia obejmujące: wykonanie operatu szacunkowego, pozyskanie niezbędnych dokumentów dot. nieruchomości, publikację ogłoszenia w prasie.

Uchwała nr .../VI/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2011 roku

w sprawie: nabycia na wyłączność prawa użytkowania wieczystego działki nr 56/1 o powierzchni 2654 m², położonej w Poznaniu, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi KW nr PO1P/00110034/5 wraz z prawem własności posadowionych na tej działce budynków i budowli wskutek czynności zniesienia współużytkowania wieczystego i współwłasności nieruchomości.

W związku z planowanym przez Zarząd spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie – dalej „PGNiG” lub „Spółka” zniesieniem pomiędzy PGNiG a Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. w Poznaniu (dalej: WSG) współużytkowania wieczystego gruntów położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 10-16 i ul. Za Groblą 7, oznaczonych ewidencyjnie jako działki: 35, 36, 37, 41, 45, 49, 51, 52/2, 53, 54/1, 54/2, 55/1, 55/4, 47/2, 42/3, 44/5, 44/6, 44/8, 44/9, 46/3, 46/5, 48/1, 48/3, 50/3, 32/1, 33/4, 34/3, 34/5, 38/2, 56/1, 56/2, obręb 0051 Poznań, ark. mapy 32, o łącznej powierzchni - 46 367 m², dla których Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi KW nr PO1P/00110034/5 wraz ze współwłasnością posadowionych na tej nieruchomości budynków i budowli (dalej Nieruchomość) w ten sposób, że:

- a. PGNiG nabędzie wyłączne prawo użytkowania wieczystego działki nr 56/1 o powierzchni 2654 m² wraz z wyłącznym prawem własności posadowionych na tej działce budynków i budowli, o wartości rynkowej, zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 28 lutego 2011 roku, w wysokości 8 690 522,00 złotych; w tym wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 56/1: 3 315 377,00 złotych,
- b. WSG nabędzie prawo użytkowania wieczystego działek: 35, 36, 37, 41, 45, 49, 51, 52/2, 53, 54/1, 54/2, 55/1, 55/4, 47/2, 42/3, 44/5, 44/6, 44/8, 44/9, 46/3, 46/5, 48/1, 48/3, 50/3, 32/1, 33/4, 34/3, 34/5, 38/2, 56/2, o łącznej powierzchni - 43 713 m² wraz z wyłącznym prawem własności posadowionych na tych działkach budynków i budowli, o wartości rynkowej, określonej z wyłączeniem nakładów poniesionych na budynek „Szatnia – Łaźnia”, zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 28 lutego 2011 roku w wysokości 25 484 210,00 złotych, w tym wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 18 567 971,00 złotych,
- c. tytułem wyrównania wartości udziałów WSG uisći na rzecz PGNiG dopłatę w wysokości 437 650,25 złotych netto w terminie 14 dni od zawarcia aktu notarialnego zniesienia współużytkowania wieczystego i współwłasności Nieruchomości.

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę na wyłączność prawa użytkowania wieczystego działki nr 56/1 położonej w Poznaniu o powierzchni 2654 m², dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi KW nr PO1P/00110034/5 wraz z wyłącznym prawem własności posadowionych na tej działce budynków i budowli o wartości rynkowej zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 28 lutego 2011 roku, w wysokości 8 690 522,00 złotych; w tym wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 56/1 w wysokości 3 315 377,00 złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

W ramach realizacji procesu restrukturyzacji Grupy Kapitałowej PGNiG SA w 2007 roku dokonano podziału WSG poprzez przeniesienie części jej majątku w postaci Oddziału Obrotu Gazem na Wielkopolską Spółkę Obrotu Gazem Sp. z o.o. w Warszawie (podział przez wydzielenie – art. 529 §1 pkt 4 KSH), która następnie połączyła się z PGNiG w trybie art. 492 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku Wielkopolskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. na PGNiG.

W następstwie opisanych powyżej przekształceń pomiędzy WSG i PGNiG powstało współużytkowanie wieczyste gruntów położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 10-16 i ul. Za Groblą 7 oznaczonych ewidencyjnie jako działki: 35,36, 37, 41, 45,49,51, 52/2, 53, 54/1, 54/2, 55/1, 55/4, 47/2, 42/3, 44/5, 44/6, 44/8, 44/9, 46/3, 46/5, 48/1, 48/3, 50/3, 32/1, 33/4, 34/3, 34/5, 38/2, 56/1, 56/2, obręb 0051 Poznań, ark. mapy 32, o łącznej powierzchni - 46 367 m², dla których Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi KW nr PO1P/00110034/5 oraz współwłasność budynków i budowli na tej nieruchomości posadowionych (Nieruchomość) w udziałach odpowiednio: 21198489/28924239 – WSG, 7725750/28924239 – PGNiG.

Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, a nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.

Nieruchomość położona jest w centralnej części Poznania przy ul. Grobla i ul. Za Groblą 7. Stanowi kompleks budynków i budowli wraz z przyłączami do sieci infrastruktury technicznej, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu na place, dojścia, itp. Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków Miasta Poznania pod nr A 241 i podlega ochronie konserwatorskiej. Budynek administracyjno-biurowy zlokalizowany na Nieruchomości (działka 56/1) objęty jest odrębnym wpisem do rejestru zabytków

pod nr A269. W celu zniesienia współwłasności i współużytkowania Nieruchomości poprzez jej fizyczny podział, dokonany został podział geodezyjny Nieruchomości w uzgodnionym przez Strony zakresie.

W wyniku zniesienia współużytkowania i współwłasności Nieruchomości PGNiG nabędzie wyłączne prawo użytkowania wieczystego działki nr 56/1 o powierzchni 2654 m² oraz wyłączne prawo własności posadowionych tej działce budynków i budowli. Zniesienie współużytkowania i współwłasności Nieruchomości zostanie przeprowadzone za dopłatą dokonaną przez WSG. na rzecz PGNiG w wysokości 437 650,25 złotych netto.

Za podstawą rozliczenia Stron przyjęto wartość rynkową Nieruchomości wg stanu na dzień wyceny (28.02.2011r), bez uwzględnienia nakładów poczynionych wyłącznie przez WSG na budynek „Szatnia – Łaźnia”, liczoną jako suma wartości rynkowych nieruchomości po podziale, która wynosi: 34 174 732,00 złotych.

Dopłata została ustalona poprzez porównanie, ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, wartości praw nabywanych na wyłączność przez każdą ze Stron z wartością udziałów w Nieruchomości. Wartość udziału PGNiG w Nieruchomości określona została na kwotę 9.128.172,25 złotych, z kolei wartość nabywanej części nieruchomości na kwotę 8 690 522,00 złotych.

Na Nieruchomości wykonane zostały badania zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Stwierdzono występowanie zanieczyszczeń gruntu oraz zanieczyszczenie wód podziemnych. Z uwagi na ciążący na PGNiG, jako współposiadacz odpadów, obowiązek rekultywacji, ryzyko prawne transakcji zostanie ograniczone poprzez zamieszczenie w umowie znoszącej współużytkowanie i współwłasność Nieruchomości odpowiednich zapisów, w szczególności wyłączających rękojmię za wady fizyczne Nieruchomości oraz przenoszących posiadanie odpadów na WSG.

Rada Nadzorcza PGNiG w wydanej uchwale nr [■] z dnia [■] 2011 roku, wydanej na podstawie § 33 ust. 1 pkt 12) Statutu pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu o nabycie ww. nieruchomości.

Uchwała nr .../VI/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2011 roku

w sprawie: przyznania nagrody rocznej dla Pana Michała Szubskiego Prezesa Zarządu PGNiG SA za 2010 rok.

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 roku Nr 26, poz. 306 z póź. zm.):

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA postanawia przyznać nagrodę roczną Panu Michałowi Szubskiemu za rok 2010 w wysokości 62 182,44 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 10 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26 poz. 306) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 marca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz. U. Nr 22 poz. 259) wnosi się o przyznanie nagrody rocznej dla Pana Michała Szubskiego. Pan Michał Szubski pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA od 12 marca 2008 roku do chwili obecnej. 12 stycznia 2011 roku Rada Nadzorcza PGNiG SA dokonała wyboru Prezesa i członków Zarządu PGNiG SA na kolejną wspólną kadencję trwającą 3 lata, a rozpoczynającą się z dniem 13 marca 2011 roku.

Pan Michał Szubski pełniąc funkcję wykonywał wszystkie swoje obowiązki z należytą starannością. Do jego obowiązków należało prowadzenie wszelkich spraw Spółki wymagających udziału Prezesa Zarządu, nadzór i koordynacja funkcjonowania Spółki. Na wniosek Zarządu PGNiG SA z dnia 22 marca 2011 roku Walne Zgromadzenie

uchwałą z dnia 20 kwietnia 2011 roku udzieliło absolutorium Panu Michałowi Szubskiemu.

W okresie pełnienia funkcji w 2010 roku, zysk netto GK PGNiG wyniósł 2.457,2 mln zł i był o 1.220,3 mln zł wyższy od wyniku netto osiągniętego w roku ubiegłym. Natomiast zysk netto PGNiG SA w 2010 wyniósł 1.702,1 mln zł i był o 1.036,2 mln zł wyższy od wyniku netto osiągniętego w roku ubiegłym. Ponadto w 2010 roku, PGNiG SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 20,4 mld zł.

W relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego Spółka odnotowała wzrost zysku z działalności operacyjnej o 1.249,5 mln zł. Umocnienie kondycji finansowej PGNiG SA zostało spowodowane przede wszystkim poprawą rentowności sprzedaży gazu wysokometanowego, a także wzrostem wyniku na sprzedaży ropy naftowej.

Zarząd realizując założenia reorganizacji Grupy Kapitałowej rozpoczął proces konsolidacji spółek budowlano-montażowych. W lipcu powołana została spółka PGNiG Technologie Sp. z o.o., do której wniesiono udziały czterech spółek zależnych PGNiG S.A.: BUG Gazobudowa Sp. z o.o., ZRUG Sp. z o.o. w Pogórskiej Woli, BN Naftomontaż Sp. z o.o. i ZUN Naftomet Sp. z o.o. Ostatnim etapem procesu będzie połączenie PGNiG Technologie Sp. z o.o. i czterech spółek objętych konsolidacją. Celem konsolidacji jest powstanie jednego silnego podmiotu konkurującego na rynku krajowym i zagranicznym, a także sprawniejsze zarządzanie oraz skuteczniejszy nadzór właścicielski PGNiG S.A. nad tym sektorem działalności GK PGNiG.

W 2010 roku Zarząd PGNiG zintensyfikował prace nad rozwojem nowego obszaru, którym jest energetyka. W maju została zawarta umowa realizacyjna projektu „Budowa Bloku Gazowo-Parowego w Stalowej Woli” pomiędzy PGNiG SA, PGNiG Energia SA, TAURON Polska Energia SA oraz Elektrownią Stalowa Wola SA, której przedmiotem było określenie zasad i przeprowadzenie procesu inwestycyjnego budowy bloku gazowo-parowego o mocy elektrycznej 400 MW i 229 MW energii cieplnej.

W 2010 roku zostały zakończone negocjacje warunków przedłużenia kontraktu na dostawy gazu ziemnego do Polski ze stroną rosyjską. W styczniu podpisano trójstronne porozumienie pomiędzy PGNiG SA, a OAO Gazprom, OOO „Gazprom Export” i SGT „EUROPOL GAZ” SA, a w październiku aneks do kontraktu kupna-sprzedaży rosyjskiego gazu ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 1996 roku z OOO „Gazprom Export”, a następnie z SGT „EUROPOL GAZ” SA aneks do umowy z dnia 1 lipca 2004 roku na wykonanie usługi przesyłu gazu ziemnego za pośrednictwem gazociągu Jamał-Europa Zachodnia.

Zarząd PGNiG SA podjął decyzję o konieczności pozyskania dodatkowego finansowania inwestycji i w lipcu został uruchomiony program emisji obligacji krajowych do wartości 3 mld zł. Natomiast we wrześniu zawarł umowę zlecenia z trzema bankami: Societe Generale SA, BNP Paribas SA oraz Unicredit Bank AG w sprawie organizacji programu euroobligacji.

W listopadzie 2010 roku zawiązana została spółka Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o, a w grudniu oddano do eksploatacji podziemny magazyn gazu zaazotowanego Bonikowo.

Kolejnym sukcesem Zarządu jest rozpoczęty w 2009 roku program obniżki kosztów w Spółkach Dystrybucyjnych w ramach „Programu Budowy Wartości Grupy Kapitałowej PGNiG”, który w 2010 roku przyniósł oszczędność na poziomie 71,4 mln zł, co jest lepszym wynikiem od planowanego (64,3 mln zł).

Rentowność PGNiG SA	2010	2009
EBIT (mln zł) zysk operacyjny	1 622,8	373,3
EBITDA (mln zł) zysk operacyjny + amortyzacja	2 211,9	983,4
ROE zysk netto* do stanu kapitałów własnych na koniec okresu	9,1%	3,8%
RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY NETTO zysk netto* odniesiony do przychodów ze sprzedaży	8,3%	3,6%
ROA zysk netto* w relacji do stanu aktywów na koniec okresu	6,7%	2,8%

Rentowność Grupy Kapitałowej PGNiG	2010	2009
EBIT (mln zł) zysk operacyjny	2 886,7	1 374,9
EBITDA (mln zł) zysk operacyjny + amortyzacja	4 411,4	2 871,1
ROE zysk netto* do stanu kapitałów własnych na koniec okresu	10,4%	5,8%
RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY NETTO zysk netto* odniesiony do przychodów ze sprzedaży	11,5%	6,4%
ROA zysk netto* w relacji do stanu aktywów na koniec okresu	7,2%	4,0%

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).