



**Projekty uchwał na NWZ PGNiG S.A.  
zwołane na dzień 8 października 2008 roku**

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. („PGNiG”) podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGNiG zwołanym na dzień 8 października 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:** wyrażenia zgody na sprzedaż 100% udziałów w spółce Polskie LNG sp. z o.o. dla Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie.

**§ 1**

Walne Zgromadzenie PGNiG SA postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż bez przeprowadzenia przetargu 100% udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu, prowadzącej działalność pod firmą: „Polskie LNG Sp. z o.o.”, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) oraz z przedmiotem działalności obejmującym w szczególności regazyfikację paliw gazowych dla Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, przy czym cena sprzedaży za 100% udziałów spółki Polskie LNG Sp. z o.o. podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. po dokonaniu wyceny przez niezależnego rzeczoznawcę.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uzasadnienie:**

Realizacja postanowień Uchwały Rady Ministrów w sprawie działań mających na celu dywersyfikację dostaw gazu ziemnego do Polski, która zobowiązała Ministra Skarbu Państwa do zapewnienia przekazania większościowych udziałów w spółce Polskie LNG Sp. z o.o. z PGNiG S.A. do Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.