

Od: PGNiG S.A.
Wysłano: 24 lipca 2008 roku
Do: KNF, GPW, PAP
Temat: Uchwała podjęta przez ZWZ PGNiG w dniu 24 lipca 2008 roku

Raport bieżący nr 63/2008

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. („PGNiG”) podaje do wiadomości treść uchwały, która została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG w dniu 24 lipca 2008 roku:

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2008 roku**

w sprawie: określenia szczegółowego wykazu składników dywidendy niepieniężnej.

§1

Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 3 oraz § 63 ust. 7 Statutu Spółki oraz Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. nr 51/VI/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia:

1. zatwierdzić szczegółowy wykaz składników dywidendy niepieniężnej przypadającej Skarbowi Państwa o wartości: **949.994.114,70 zł** (słownie: dziewięćset czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czternaście złotych, 70/100) ustalonej zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. nr 51/VI/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. składający się z:
 - a) 29 (słownie: dwadzieścia dziewięć) podsystemów systemu przesyłowego wraz z ich częściami składowymi i przynależnościami potrzebnymi do korzystania z podsystemów, opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały;
 - b) praw do nakładów poczynionych przez PGNiG S.A. na środki trwałe w budowie związane z podsystemami systemu przesyłowego ujęte w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały,- a tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wyraża zgodę na zbycie aktywów trwałych, w tym nieruchomości i użytkowania wieczystego, o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000 EUR w złotych, przekazywanych w ramach dywidendy niepieniężnej, ujętych w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.
2. ustalić, iż różnica pomiędzy wysokością dywidendy przypadającej Skarbowi Państwa wynikającej z Uchwały ZWZ nr 50/VI/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007 o wartości 950 000 000 zł, a określoną w ust. 1 powyżej wartością dywidendy niepieniężnej, to jest kwota **5.885,30 zł** (słownie: pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych, 30/100) zostanie pobrana przez tego akcjonariusza w formie pieniężnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 39 Ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).