

Od: PGNiG S.A.
Wysłano: 26 września 2007 roku
Do: KNF, GPW, PAP
Temat: Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG pierwotnie zwołane na dzień 20 września 2007 roku i kontynuujące obrady w dniu 26 września 2007 roku

Raport bieżący nr 72/2007

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. („PGNiG”) podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG dnia 26 września 2007 roku:

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 września 2007 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 4 pkt 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

1. W § 6 dodaje się punkty od 50) do 71) w brzmieniu:
 - 50) działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
 - 51) działalność usługowa związana z przygotowaniem druku,
 - 52) działalność graficzna pomocnicza,
 - 53) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych,
 - 54) wykonywanie instalacji ciepłych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych,
 - 55) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw,
 - 56) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
 - 57) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzeijnego,
 - 58) sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach,
 - 59) leasing finansowy,
 - 60) działalność pomocnicza finansowa, związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno rentowymi,
 - 61) wynajem maszyn i urządzeń,
 - 62) przetwarzanie danych,
 - 63) działalność związana z bazami danych,
 - 64) działalność związana z informatyką, pozostała,
 - 65) działalność rachunkowo – księgową,
 - 66) reklama,
 - 67) działalność centrów telefonicznych (CALL CENTER),

68) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,
69) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
70) wynajem nieruchomości na własny rachunek,
71) miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej nie
sklasyfikowane.”

2. § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zarząd Spółki, po zakończeniu każdego okresu kwartalnego, sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa oraz ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminie do końca miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, analizę ekonomiczno-finansową Spółki oraz operatorów systemu dystrybucyjnego, w formie określonej przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.”
3. W § 33 ust. 1 punkt 4) wyraz „Spółki” zastępuje się wyrazami „grupy kapitałowej”.
4. Użyte w § 33 ust. 3 punkty od 12) do 14) w różnej liczbie i przypadku, wyrazy „spółka dystrybucyjna” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „operator systemu dystrybucyjnego”.
5. W § 56 ust. 1 po wyrazie „jest” dodaje się wyrażenie „w szczególności”.
6. W § 65 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Ilekroć w Statucie jest mowa o wartości składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, ustalenia tej wartości dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy”.
7. W § 66 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Operatorem systemu dystrybucyjnego, w rozumieniu niniejszego statutu, jest spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. stanowiąca przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 września 2007 roku

w sprawie: użycia kapitału rezerwowego pn. „Centralny Fundusz Restrukturyzacji na lata 2005–2007” na jednorazowe wypłaty (osłony) dla byłych pracowników ZUN Naftomet Sp. z o.o. w Krośnie.

Działając na podstawie § 56 ust 3 pkt 9 Statutu Spółki oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale Nr 71/IV/07 z dnia 27.06.2007r. uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. postanawia użyć środki z kapitału rezerwowego pn. „Centralny Fundusz Restrukturyzacji na lata 2005–2007” w kwocie: 1 070 000 zł na jednorazowe wypłaty (osłony) dla 26 byłych pracowników ZUN Naftomet Sp. z o.o. w Krośnie.

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 września 2007 roku**

w sprawie: zaniechania rozpatrywania sprawy objętej pkt 7 porządku obrad Zgromadzenia.

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia zaniechać rozpatrywania sprawy objętej pkt 7 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PGNiG S.A.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 września 2007 roku**

w sprawie: określenia warunków i trybu sprzedaży udziałów PP-UiH „TURGAZ” Sp. z o.o.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 27 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji z dnia 13.02.2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 27 poz. 177), uwzględniając wniosek Zarządu złożony zgodnie z Uchwałą nr 564/2007 z dnia 09.08.2007r. oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej zwaną w Uchwale nr 91/IV/07 z dnia 29.08.2007r., określa następujące warunki i tryb sprzedaży posiadanych przez PGNiG S.A. udziałów PP-UiH „TURGAZ” Sp. z o.o.:

- a) warunki sprzedaży – cena nie będzie niższa od rekomendowanej wartości udziałów, określonej w wycenie sporządzonej przez zewnętrznego doradcę; pozostałe warunki określi Zarząd PGNiG S.A.,
- b) tryb sprzedaży – sprzedaż może nastąpić bez przetargu publicznego, w trybie rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

§2

Sprzedaż wybranemu nabywcy udziałów, o których mowa w § 1, wymaga uprzedniej zgody Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 września 2007 roku**

w sprawie: zdjęcia, na wniosek Zarządu, z porządku obrad Zgromadzenia punktu „Podjęcie uchwały w sprawie określenia i trybu sprzedaży udziałów w NYSAGAZ Sp. z o.o.”.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, na wniosek Zarządu Spółki, zdjąć z porządku obrad punktu 9 „Podjęcie uchwały w sprawie określenia i trybu sprzedaży udziałów w NYSAGAZ Sp. z o.o.”.

§ 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).