

OD: PGNiG S.A.
DO: KNF, GPW, PAP
Wysłano: 27 lutego 2007 roku
Temat: Zwołanie NWZ PGNiG S.A. na dzień 29 marca 2007 roku

Raport bieżący nr 4/2007

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 i § 47 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych na dzień 29 marca 2007 r. o godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A., które odbędzie się w siedzibie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego pn. „Centralny Fundusz Restrukturyzacji na lata 2005 – 2007” na jednorazowe wypłaty (osłony) dla 11 byłych pracowników Geovita Sp. z o.o.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zawiązania spółki realizującej projekt regazyfikacji LNG, oraz wyrażenia zgody na objęcie udziałów w kapitale zakładowym i planowanym podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia Zarządu PGNiG S.A. w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach w Spółkach Publicznych w 2005 r.”.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w Spółce imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Imienne świadectwa depozytowe w oryginale należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 25, budynek SCADA, II piętro, pokój 215 (Biuro Spółki), w godzinach 9.00 – 16.00, do dnia 21 marca 2007 r., gdzie również będzie udostępniona, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGNiG S.A.

Dokument imiennego świadectwa depozytowego podlegający złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem musi być wystawiony zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538). Dokument świadectwa depozytowego sporządzony lub wystawiony z naruszeniem art. 10 ust. 1 pkt 1-3,6,8,10-12 lub ust. 2 jest nieważny.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub poświadczoną przez notariusza kopii) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A., Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o przybycie na miejsce obrad na ok. 30 min. przed planowaną godziną ich rozpoczęcia.

Podstawa prawna: § 39 Ust. 1 pkt. 1 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).

Zarząd PGNiG S.A.