

Od: PGNiG S.A.
Wysłano: 05 lipca 2006 roku
Do: KPWiG, GPW, PAP
Temat: Projekty uchwał na NWZ PGNiG zwołanego na dzień 28 lipca 2006 roku.

Raport bieżący nr 49/2006

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. („PGNiG”) podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd PGNiG zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGNiG zwołanym na dzień 28 lipca 2006 roku:

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2005 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. w 2005 roku.

§1

Działając na podstawie § 56 ust. 2 pkt. 2) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia zatwierdzić :

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2005 roku a kończący się 31 grudnia 2005 roku, obejmujące:
 - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30.363.665 tysiące złotych
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r., który wykazuje zysk netto w kwocie 880.663 tysiące złotych,
 - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 3.020.807 tysiące złotych,
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.293.682 tysiące złotych,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. w 2005 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia

w sprawie: niepublicznych emisji obligacji dla podmiotów Grupy Kapitałowej PGNiG w ramach programu emisji obligacji.

Działając na podstawie par. 56 ust. 3 pkt 6 Statutu Spółki, uwzględniając wniosek Zarządu zawarty w Uchwale nr 349/2006 z dnia 31.05.2006r. oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej zawartą w Uchwale nr 82/IV/2006r. z dnia 22.06.2006r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na niepubliczne emisje obligacji dla podmiotów Grupy Kapitałowej PGNiG w ramach programu emisji obligacji na warunkach określonych w Uchwale Zarządu nr 349/2006 z dnia 31.05.2006r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 39 Ust. 1 pkt. 3 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.