



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 18 października 2005

Zwołanie NWZ PGNiG S.A. na dzień 18 listopada 2005 roku

Raport bieżący nr 115/2005

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na dzień 18 listopada 2005 r. 2005 r., o godz. 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A., które odbędzie się w gmachu Ministerstwa Gospodarki i Pracy przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

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 powołania jednego członka Rady Nadzorczej w trybie § 36 Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu wykonania prawa głosu z udziałów na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrze w sprawie zmiany Planu Działalności Gospodarczej na rok 2005.
7. 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 należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 25, budynek SCADA, II piętro, pokój 215 (Dział Organizacji i Obsługi Władz Spółki), w godzinach 9.00 – 16.00, do dnia 12 listopada 2005 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 i opatrzone znakami opłaty skarbowej w sposób i w wysokości określonej w przepisach ustawy z 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (t.j. - Dz. U. z 2004 roku, Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.).

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować aktualnym odpisem z właściwego rejestru, a także pisemnym pełnomocnictwem, chyba, że z treści odpisu wynika, że są osobami uprawnionymi do reprezentowania tych osób prawnych.

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.

Stabilisation/FSA

Niniejszy raport nie stanowi oferty zbycia papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych. Rozpowszechnianie niniejszego raportu lub jego treści poza terytorium Polski

może podlegać ograniczeniom prawnym. Osoby które uzyskały dostęp do niniejszego raportu lub jego treści, zobowiązane są do przestrzegania wszelkich ograniczeń dotyczących rozpowszechniania dokumentów poza terytorium Polski opisanych w prospekcie emisyjnym, które w całości mają zastosowanie do rozpowszechniania niniejszego raportu lub jego treści.

Podstawa prawna: