



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 2 listopad 2005

Projekty uchwał na NWZ PGNiG zwołanego na dzień 18 listopada 2005 roku

Raport bieżący nr 121/2005

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. zwołanym na dzień 18 listopada 2005 roku:

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna

z dnia

w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej jednej osoby w trybie § 36 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 w związku z § 36 Statut spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna następującą osobę
.....

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: 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 2005 rok

Działając na podstawie § 56 ust. 7 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie postanawia, że reprezentant PGNiG S.A. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrze będzie głosował ZA wyrażeniem zgody na zmianę Planu Działalności Gospodarczej na 2005 r. zgodnie z uchwałą nr 157/Z/2005 z dnia 27.06.2005 r. Zarządu GSG Sp. z o.o. oraz uchwałą nr 17/RN/2005 z dnia 07.07.2005 r. Rady Nadzorczej GSG Sp. z o.o.

Uchwała została podjęta . . . głosami "Za" i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe