



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 17 listopad 2005

**Zwołanie NWZ PGNiG S.A. na dzień 12 grudnia 2005 roku oraz oświadczenie Pana
Marka Kossowskiego, Prezesa Zarządu PGNiG**

Raport bieżący nr 125/2005

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej ("PGNiG") z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, w związku z wnioskiem otrzymanym 2 listopada 2005r. od Akcjonariusza - Skarbu Państwa, działającego na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG oraz umieszczenie w porządku obrad następujących spraw:

- 1) Zmiany we władzach Spółki,
- 2) Powołanie Pełnomocnika do reprezentacji Spółki w sprawie stwierdzenia nieważności lub uchylecia uchwał,

zwołuje w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na dzień 12 grudnia

2005 r., o godz. 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG, które odbędzie się w Warszawie, ulica Kasprzaka 25, budynek SCADA.

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) Zmiany we władzach Spółki.

6) Powołanie Pełnomocnika do reprezentacji Spółki w sprawie stwierdzenia nieważności lub uchylecia uchwał.

7) Podjęcie uchwały w sprawie użycia środków z kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji utworzony na lata 2005-2007.

8) 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 5 grudnia 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.

Zarząd PGNiG ponadto informuje, iż na posiedzeniu w dniu 16 listopada br. Pan Marek Kossowski, Prezes Zarządu PGNiG, poinformował Zarząd o podjęciu decyzji o rezygnacji z pełnionej funkcji z dniem 1 stycznia 2006r. i przekazaniu w dniu 17 listopada br. odpowiednich dokumentów Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PGNiG i Ministrowi Skarbu Państwa. Ponadto złożył oświadczenie Zarządowi, w którym zaznaczył, że właściwe prowadzenie spraw jednego z najważniejszych przedsiębiorstw w kraju wymaga bezpośredniej komunikacji z centrami decyzyjnymi, przyjaznego klimatu politycznego oraz możliwości szybkiego uzgadniania decyzji istotnych dla bezpieczeństwa energetycznego kraju w sektorze gazu. Oświadczył też, że brak możliwości zapewnienia takich warunków funkcjonowania PGNiG oraz brak porozumienia z dominującym akcjonariuszem w sprawach związanych z zapewnieniem personalnej ciągłości w zarządzaniu Spółką a w szczególności troska o dobro Spółki i Skarbu Państwa są przesłankami do podjęcia tej decyzji. Wyraził przekonanie, że podjęta decyzja o rezygnacji z dniem 1 stycznia 2006r z pełnionego stanowiska umożliwi zgodne z prawem, ładem korporacyjnym i dobrymi obyczajami zapobieżenie ewentualnemu kryzysowi między władzami Spółki a głównym akcjonariuszem poprzez stworzenie możliwości bezzwłocznego ogłoszenia przez Radę Nadzorczą PGNiG konkursu na to stanowisko i objęcia tej funkcji przez nowego Prezesa Zarządu w dniu 1 stycznia 2006r.

Podstawa prawna:

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