

Od: PGNiG S.A.
Wysłano: 13 grudnia 2005 roku
Do: KPWiG, GPW, PAP
Temat: Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG w dniu 12 grudnia 2005 roku.

Raport bieżący nr 137/2005

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. („PGNiG”) podaje do wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w dniu 12 grudnia 2005 roku:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2005 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1, 3 i 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Andrzeja Arendarskiego.

§ 2

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Piotra Szwarca.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2005 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1, 3 i 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zbigniewa Kamieńskiego.

§ 2

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Krzysztofa Głogowskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2005 roku**

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1, 3 i 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Tadeusza Sorokę.

§ 2

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ze skutkiem od dnia 01 stycznia 2006 roku, Wojciecha Arkuszewskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2005 roku**

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1, 3 i 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Dawida Sukacza.

§ 2

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Andrzeja Rościszewskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2005 roku**

w sprawie: zmiany w składzie Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 368 § 4 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Zarządu Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ze skutkiem od dnia 01 stycznia 2006 roku, Marka Foltynowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2005 roku**

w sprawie: zmiany w składzie Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 368 § 4 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Zarządu Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ze skutkiem od dnia 01 stycznia 2006 roku, Mieczysława Jakiela.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2005 roku**

w sprawie: użycia środków z kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji utworzony na lata 2005 – 2007.

Działając na podstawie § 56 ust 3 pkt. 9 Statutu Spółki oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale Nr 72/IV/05 z dnia 29 listopada 2005 roku uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. postanawia użyć środki z kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji utworzony na lata 2005 – 2007, w wysokości 10 300 000 zł na:

- jednorazowe wypłaty (osłony) dla 131 byłych pracowników BN Naftomontaż Sp. z o.o. w Krośnie (w wysokości 5 580 000,00 zł.),
- jednorazowe wypłaty (osłony) dla 89 byłych pracowników NAFT - TRANS Sp. z o.o. w Krośnie (w wysokości 4 720 000,00 zł.).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 39 Ust. 1 pkt. 5 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.