



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 3 stycznia 2013 roku

**Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA
zwołane na dzień 30 stycznia 2013 roku**

Raport bieżący nr 4/2013

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) podaje do wiadomości treści projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGNiG zwołanym na dzień 30 stycznia 2013 roku.

**Uchwała Nr / 2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 30 stycznia 2013 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie przez PGNiG S.A. i Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Umowy Leasingu z opcją wykupu, na mocy której PGNiG S.A. odda w leasing Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. składniki aktywów trwałych w postaci gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą na trasie: KGZ Kościan – KGHM Polkowice/Żukowice oraz gruntów związanych z ww. infrastrukturą,
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. akcji Spółki PGNiG Technologie S.A. do łącznej wartości nominalnej odpowiadającej kwocie wynikającej z wyceny do 30.000 akcji Spółki B.S. i P.G. „GAZOPROJEKT” S.A. z siedzibą

we Wrocławiu w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pod firmą PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Warszawie, po ich wartości nominalnej i pokrycia ich wkładem niepieniężnym w postaci do 30 000 akcji Spółki B.S. i P.G. „GAZOPROJEKT” S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr / 2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 30 stycznia 2013 roku

w sprawie: udzielenia zgody na zawarcie przez PGNiG S.A. i Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Umowy Leasingu z opcją wykupu, na mocy której PGNiG S.A. odda w leasing Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. składniki aktywów trwałych w postaci gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą na trasie: KGZ Kościan – KGHM Polkowice/Żukowice oraz gruntów związanych z ww. infrastrukturą.

§ 1

Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 3 oraz § 56 ust. 3 pkt 12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wyraża zgodę na:

1. zawarcie przez PGNiG S.A. i Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Umowy Leasingu z opcją wykupu, na mocy której PGNiG S.A. odda w leasing Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. składniki aktywów trwałych w postaci gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą na trasie: KGZ Kościan – KGHM Polkowice/Żukowice oraz gruntów związanych z ww. infrastrukturą;
2. zbycie przez PGNiG S.A. na rzecz Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. aktywów trwałych w postaci gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą na trasie: KGZ Kościan – KGHM Polkowice/Żukowice oraz gruntów, objętych Umową Leasingu zawartą pomiędzy PGNiG S.A. i Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., która opisana jest w pkt. 1 powyżej, na warunkach wskazanych w ww. Umowie Leasingu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego pn. „Gazociąg wysokiego ciśnienia oraz światłowód wraz z infrastrukturą na trasie: KGZ Kościan – KGHM Polkowice/Żukowice” (Gazociąg do KGHM) i powstaniem składników aktywów trwałych w postaci Gazociągu do KGHM oraz gruntów, istnieje konieczność zawarcia pomiędzy PGNiG S.A. i Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Umowy Leasingu z opcją wykupu, obejmującej Gazociąg do KGHM wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania oraz grunty. Na mocy Umowy Leasingu wytworzone środki trwałe zostaną oddane do korzystania i pobierania pożytków podmiotowi pełniącemu funkcję operatora systemu dystrybucyjnego, tj. Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o.

W związku z powyższym niezbędne jest uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. na zawarcie Umowy Leasingu obejmującej również prawo nabycia przez Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Przedmiotu Leasingu na warunkach określonych w treści Umowy Leasingu. Umowa zawarta będzie na okres 20 lat. Wartość Przedmiotu Umowy nie będzie wyższa niż 220 000 000,00 PLN. Powyższa wartość umowy została określona według wartości poniesionych nakładów dla poszczególnych składników majątkowych.

Po zakończeniu Umowy i wywiązaniu się przez Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z wynikających z niej zobowiązań wobec PGNiG S.A., Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. przysługiwać będzie prawo do nabycia składników Przedmiotu Leasingu, stanowiących przedmiot praw własności lub użytkowania wieczystego przysługujących PGNiG S.A., za cenę wykupu w wysokości ostatniej raty leasingowej ustalonej zgodnie z zapisami przedmiotowej Umowy, powiększoną o podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami. W przypadku skorzystania przez Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z powyższego prawa wykupu, cenę wykupu uznaje się za uiszczoną z chwilą otrzymania przez PGNiG S.A. ostatniej raty leasingowej. Ponadto Strony zobowiążą się w umowie do podjęcia wszelkich czynności w celu spełnienia formalno-prawnych warunków skuteczności tego nabycia przewidzianych w przepisach prawa, w tym trybów dla sprzedaży majątku trwałego przez spółki powstałe w wyniku komercjalizacji lub w aktach korporacyjnych obowiązujących u każdej ze Stron Umowy.

Zgodnie z § 56 ust. 3 pkt 12 Statutu PGNiG S.A., uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga wyrażenie zgody na zawarcie umowy leasingu, na mocy której PGNiG S.A. odda składniki aktywów trwałych w postaci sieci przesyłowej do korzystania innemu podmiotowi. Ponadto, zgodnie z § 56 ust. 3. pkt 3 Statutu PGNiG S.A., uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga zbycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000 EURO w złotych.

W związku z powyższym Zarząd PGNiG S.A. wnosi o podjęcie przez Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. przedmiotowej uchwały.

Uchwała Nr / 2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 30 stycznia 2013 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. akcji Spółki PGNiG Technologie S.A. do łącznej wartości nominalnej odpowiadającej kwocie wynikającej z wyceny do 30.000 akcji Spółki B.S. i P.G. „GAZOPROJEKT” S.A. z siedzibą we Wrocławiu w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pod firmą PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Warszawie, po ich wartości nominalnej i pokrycia ich wkładem niepieniężnym w postaci do 30 000 akcji Spółki B.S. i P.G. „GAZOPROJEKT” S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale nr z dnia do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale Zarządu nr z dnia, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. wszystkich nowoutworzonych akcji imiennych spółki PGNiG Technologie S.A., do łącznej wartości nominalnej odpowiadającej kwocie wynikającej z wyceny do 30.000 akcji Spółki B.S. i P.G. „GAZOPROJEKT” S.A. z siedzibą we Wrocławiu w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pod firmą PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Warszawie, po ich wartości nominalnej i pokrycia ich wkładem niepieniężnym w postaci do 30 000 akcji Spółki B.S. i P.G. „GAZOPROJEKT” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (struktura własności: 75% PGNiG S.A.).

Akcje Spółki B.S. i P.G. „GAZOPROJEKT” S.A. zostaną wniesione po wartości wynikającej z przeprowadzonej wyceny.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Kapitał zakładowy spółki PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Warszawie wynosi 166.914.000 zł i dzieli się na 166.914.000 akcji.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. jest właścicielem wszystkich 166.914.000 akcji w Spółce PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zarząd Spółki PGNiG S.A. na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2010r. podjął kierunkową decyzję zmierzającą do rozpoczęcia procesu konsolidacji spółek Zakład Urządzeń Naftowych Naftomet Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, Budownictwo Naftowe Naftomontaż Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, Zakład Remontowy Urządzeń Gazowniczych Sp. z o.o. z siedzibą w Pogórskiej Woli oraz Budownictwo Urządzeń Gazowniczych Gazobudowa Sp. z o.o. w celu stworzenia przedsiębiorstwa wielodziałowego realizującego zadania z zakresu budownictwa gazowego i górnictwa naftowego. Do realizacji tego zadania wyznaczona została spółka Górnictwo Naftowe Sp. z o.o. zależna w 100% od PGNiG S.A.

W dniu 30 lipca 2010 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonało zmiany firmy Spółki z Górnictwo Naftowe Sp. z o.o. na PGNiG Technologie Sp. z o.o., podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 50 000 zł do kwoty 2 050 000 zł, zmiany umowy Spółki oraz powołania nowego Zarządu. Dnia 22 grudnia 2010 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGNiG Technologie Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki PGNiG Technologie Sp. z o.o. z kwoty 2 050 000 zł o 118 348 000 zł do wysokości 120 398 000 zł. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte udziałami spółek: ZUN Naftomet Sp. z o.o., BN Naftomontaż Sp. z o.o., ZRUG Sp. z o.o., BUG Gazobudowa Sp. z o.o.

Ponadto, w dniu 22 grudnia 2011r. r., odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki PGNiG Technologie Sp. z o.o., na którym podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki PGNiG Technologie Sp. z o.o. o 46 516 000,00 PLN do kwoty 166 914 000,00 PLN.

W dniu 1.06.2012r. Spółka PGNiG Technologie Sp. z o.o. została przekształcona w Spółkę Akcyjną.

Jednocześnie prowadzone były prace w przedmiocie wdrożenia kolejnego etapu konsolidacji spółek budowlano – montażowych GK PGNiG.

W dniu 18.12.2012r. NWZ PGNiG S.A. podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. wszystkich nowoutworzonych akcji imiennych spółki PGNiG Technologie S.A., o łącznej wartości nominalnej odpowiadającej kwocie wynikającej z wyceny niżej wymienionych akcji Spółek w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pod firmą PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Warszawie, po ich wartości nominalnej, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci akcji Spółek:

1. 300 000 akcji Spółki ZRUG Zabrze S.A. z siedzibą w Zabrzu (struktura własności: 5,02% PGNiG S.A.), jeżeli nie zostanie dokonana sprzedaż pakietu akcji tej Spółki.

2. 13 544 akcji Spółki GAZOMONTAŻ S.A. z siedzibą w Ząbkach (struktura własności: 45,18% PGNiG S.A.), jeżeli nie zostanie dokonana sprzedaż pakietu akcji tej Spółki.

Celem przedsięwzięcia zmierzającego do konsolidacji spółek wykonawczych i serwisowych z grupy PGNiG S.A. pod firmą PGNiG Technologie S.A. jest stworzenie silnego przedsiębiorstwa realizującego nie tylko zlecenia dla PGNiG S.A., ale również dla innych kontrahentów krajowych i zagranicznych oraz mogącego konkurować z obecnie działającymi na rynku podmiotami z tej branży. Zasadniczym celem konsolidacji spółek budowlano-montażowych GK PGNiG jest stworzenie podmiotu/holdingu – Grupy Kapitałowej, która będzie koordynować i optymalizować działania przy wykonywaniu zadań inwestycyjnych. Z uwagi na fakt, iż działalność projektowa jest jednym z podstawowych ogniw łańcucha wartości tworzonego w ramach GK PGNiG segmentu projektowo-inżynieryjno-wykonawczego, wniesienie do PGNiG Technologie S.A. akcji Spółki B.S. i P.G. „GAZOPROJEKT” S.A., jako spółki projektowej, kreować będzie w zasadniczy sposób jego wartość dodaną, a tym samym w pełni uzupełni zakres ofertowanych przez PGNiG Technologie S.A. usług.

Analizy i prace w zakresie restrukturyzacji i konsolidacji spółek segmentu projektowo-inżynieryjno-wykonawczego GK PGNiG były prowadzone od 2009 r. Spółka B.S. i P.G. „GAZOPROJEKT” S.A. była przewidywana do konsolidacji w ramach holdingu już w początkowym etapie prowadzonych analiz restrukturyzacyjnych.

W związku z powyższym Zarząd PGNiG S.A. wnosi jak na wstępie.

Podstawa prawna: § 38 Ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).