



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 25 wrzesień 2006

Zwołanie NWZ PGNiG S.A. na dzień 26 października 2006 roku

Raport bieżący nr 65/2006

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 26 października 2006r., o godz. 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A., które odbędzie się w siedzibie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 25.

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 określenia sposobu wykonania prawa głosu z udziałów na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Geovita Sp. z o.o. w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego w zakresie przedmiotu działalności.
- 6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu wykonania prawa głosu z udziałów na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki InterTransGas GmbH w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do Spółki.
- 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PGNiG S.A.
- 8.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.
- 9.Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

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