



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 2 października 2006

Zwołanie NWZ PGNiG S.A. na dzień 3 listopada 2006 roku

Raport bieżący nr 68/2006

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 3 listopada 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 przyjęcia "Projektu Restrukturyzacji Grupy Kapitałowej PGNiG dotyczącego Integracji Działalności Obrotu w PGNiG SA i przekształcenia Spółek Gazownictwa w Operatorów Systemu Dystrybucji".
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 6 jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółek Obrotu Gazem i objęcia w nich udziałów przez PGNiG SA.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu wykonania prawa głosu z udziałów na Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników 6 Spółek Gazownictwa w sprawie przyjęcia i wdrożenia "Projektu Restrukturyzacji Grupy Kapitałowej PGNiG dotyczącego Integracji Działalności Obrotu w PGNiG SA i przekształcenia Spółek Gazownictwa w Operatorów Systemu Dystrybucji".

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu wykonania prawa głosu z udziałów na Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników 6 Spółek Obrotu Gazem, utworzonych po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia PGNiG SA, w sprawie przyjęcia i wdrożenia "Projektu Restrukturyzacji Grupy Kapitałowej PGNiG dotyczącego Integracji Działalności Obrotu w PGNiG SA i przekształcenia Spółek Gazownictwa w Operatorów Systemu Dystrybucji".

9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Zarządu PGNiG S.A. do podejmowania wszelkich działań w celu przeprowadzenia połączenia 6 Spółek Obrotu Gazem, utworzonych po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia PGNiG SA, ze Spółką PGNiG S.A., zgodnie z "Projektem Restrukturyzacji Grupy Kapitałowej PGNiG dotyczącym Integracji Działalności Obrotu w PGNiG SA i przekształcenia Spółek Gazownictwa w Operatorów Systemu Dystrybucji".

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załączników do Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA nr 25 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia szczegółowego przedmiotu dywidendy niepieniężnej oraz wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych, nieruchomości i użytkowania wieczystego o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000 EURO w złotych, przekazywanych w ramach dywidendy niepieniężnej.

11. Sprawy różne.

12. 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 oryginału 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 Obsługi Władz Spółki), w godzinach 9.00 – 16.00, do dnia 26 października 2006r., 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, oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kopii), oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa, oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

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.

Podstawa prawna:

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