

OD: PGNiG S.A.
DO: KPWiG, GPW, PAP
Wysłano: 25 września 2006 roku
Temat: 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.

Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, wobec zamierzonych zmian w Statucie Spółki PGNiG S.A., Zarząd podaje do wiadomości projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu:

Projekt

TEKST JEDNOLITY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: PGNiG S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Spółka może używać w obrocie handlowym nazwy firmy w języku angielskim: „Polish Oil and Gas Company” i skrótu firmy: „POGC”.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest: Warszawa.
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, zawiązywać spółki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3

1. Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie.
2. Spółka jest spółką akcyjną o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

§ 4

1. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.
2. Spółka realizuje zadania dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju w zakresie:
 - 1) ciągłości dostaw gazu do odbiorców oraz utrzymania niezbędnych rezerw,
 - 2) bezpiecznej eksploatacji sieci gazowych,
 - 3) równoważenia bilansu paliw gazowych oraz dysponowania ruchem i mocą urządzeń energetycznych przyłączonych do wspólnej sieci gazowej,
 - 4) działalności wydobywczej gazu.

§ 5

Do Spółki stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) oraz postanowienia niniejszego statutu.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

Spółka prowadzi działalność produkcyjną, usługową i handlową w następującym zakresie:

- 1) wydobywanie ropy naftowej,
- 2) wydobywanie gazu ziemnego,
- 3) działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
- 4) kopalnictwo surowców siarkonośnych,
- 5) pozostałe górnictwo i kopalnictwo, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
- 6) wytwarzanie produktów rafinacji i ropy naftowej,
- 7) przetwarzanie produktów rafinacji i ropy naftowej,
- 8) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa,
- 9) wytwarzanie energii elektrycznej,
- 10) przesyłanie energii elektrycznej,
- 11) dystrybucja energii elektrycznej,
- 12) wytwarzanie paliw gazowych,
- 13) dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
- 14) produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
- 15) dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
- 16) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich,
- 17) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych, i telekomunikacyjno-przesyłowych,
- 18) wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych,

- 19) wykonywanie instalacji gazowych,
- 20) obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych,
- 21) sprzedaż detaliczna paliw,
- 22) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz produktów pochodnych,
- 23) sprzedaż hurtowa półproduktów,
- 24) pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana,
- 25) hotele i motele wraz z restauracjami,
- 26) hotele i motele bez restauracji,
- 27) towarowy transport drogowy pojazdami wyspecjalizowanymi,
- 28) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi,
- 29) transport rurociągowy,
- 30) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach,
- 31) działalność biur turystycznych,
- 32) telefonia stacjonarna i telegrafia,
- 33) telefonia ruchoma,
- 34) transmisja danych i teleinformatyka,
- 35) radiokomunikacja,
- 36) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,
- 37) działalność geologiczno-poszukiwawcza,
- 38) działalność geodezyjna i kartograficzna,
- 39) wynajem nieruchomości na własny rachunek,
- 40) zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi,
- 41) zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi,
- 42) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 43) działalność bibliotek innych niż publicznych,
- 44) działalność archiwów,
- 45) działalność muzeów,
- 46) badania i analizy techniczne,
- 47) leasing składników majątku Spółki służącego przesyłowi energii i gazu,
- 48) pośrednictwo finansowe pozostałe,
- 49) działalność holdingów.

III. KAPITAŁY

§ 7

Kapitał zakładowy wynosi 5.900.000.000 (pięć miliardów dziewięćset milionów złotych) i dzieli się na:

- (a) akcje na okaziciela serii „A” w liczbie 4.250.000.000 o numerach od 00 000 000 001 do 04 250 000 000 o wartości nominalnej 1 złoty każda oraz o łącznej wartości nominalnej 4.250.000.000 złotych;
- (b) akcje na okaziciela serii „A1” w liczbie 750.000.000 o numerach od 0 000 000 001 do 0 750 000 000 o wartości nominalnej 1 złoty każda oraz o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 złotych;
- (c) akcje na okaziciela serii „B” w liczbie 900.000.000 o numerach od 0 000 000 001 do 0 900 000 000 o wartości nominalnej 1 złoty każda oraz o łącznej wartości nominalnej 900.000.000 złotych.

§ 8

1. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela.
2. Z zastrzeżeniem akcji serii A1, emisje akcji oznacza się kolejnymi literami alfabetu

§ 9

[Skreślony].

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umarżane.
2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza.
3. Zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 11

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.

§ 12

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 13

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455 – 458 Kodeksu spółek handlowych.

§ 14

Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

§ 15

Akcje Spółki są zbywalne.

§ 16

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 % akcji objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru na zasadach określonych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnień pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. Nr 35 poz. 303 z 2003r.).
2. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w ust. 1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki - przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Akcje te nie mogą być w tych okresach zamieniane na akcje na okaziciela.
3. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, w terminach o których mowa w ust. 2, nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, o którym mowa w art. 418 Kodeksu spółek handlowych.

4. Spółka udzieli Skarbowi Państwa pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust. 1.

§ 17

1. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, przysługują uprawnienia wynikające ze statutu oraz z odrębnych przepisów.
2. Akcjonariusz – Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa wyraża, w formie pisemnej, zgodę:
 - 1) na zmianę istotnych postanowień obowiązujących umów handlowych dotyczących importu gazu ziemnego do Polski oraz na zawarcie nowych takich umów handlowych,
 - 2) na realizację strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udział Spółki w przedsięwzięciach inwestycyjnych trwale lub przejściowo pogarszających efektywność ekonomicznej działalności Spółki, ale koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.
3. Wnioski w sprawach wskazanych w ust. 2 powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem Zarządu i pisemną opinią Rady Nadzorczej.

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 18

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

§ 19

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się” z tym, że:

- 1) w przypadku równości głosów oddanych „za” uchwałą Zarządu i głosów „przeciw” lub „wstrzymujących się” decyduje głos Prezesa Zarządu,
- 2) w przypadku równości głosów oddanych „za” uchwałą Rady Nadzorczej i głosów „przeciw” lub „wstrzymujących się” decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 20

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

§ 21

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
3. Kierownikiem jednostki organizacyjnej w rozumieniu przepisów szczególnych jest Zarząd.
4. Czynności prawne wynikające z przepisów szczególnych należące do kierownika jednostki organizacyjnej, wykonuje jednoosobowo Członek Zarządu wskazany w uchwale, o której mowa w § 22 ust. 2 pkt 5
5. Zarząd może ustanawiać pełnomocników.
6. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 22

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:
 - 1) przyjęcie regulaminu Zarządu,
 - 2) przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
 - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów,
 - 4) powołanie prokurenta,
 - 5) podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu, z zastrzeżeniem, iż uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 33 ust. 1 pkt 11,
 - 6) zaciąganie i udzielanie pożyczek oraz zaciąganie kredytów, z zastrzeżeniem § 33 ust. 2 pkt 3 i § 33 ust. 3 pkt 16,
 - 7) przyjęcie rocznych planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych, oraz strategicznych planów wieloletnich i planów inwestycyjnych związanych z rozwojem systemu przesyłowego z zastrzeżeniem § 33 ust. 1 pkt. 6,
 - 8) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 33 ust. 2 pkt 3 i § 33 ust. 3 pkt 16,
 - 9) zbycie i nabycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 50.000 EURO w złotych polskich, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 56 ust. 3 pkt 2 i 3,
 - 10) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia,
 - 11) przyjęcie informacji, o których mowa w § 23 ust.2.

§ 23

1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 7 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu.
2. Zarząd Spółki przedkłada ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa oraz ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, na każde żądanie tych organów szczegółowe informacje na temat zadań wykonywanych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.
3. *[skreślony]*

§ 24

1. Zarząd Spółki składa się z 2 do 7 osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletni staż pracy ogółem.

§ 25

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
2. Powołanie na członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476). Przepis ten nie dotyczy członka zarządu wybranego przez pracowników.
3. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji Radzie Nadzorczej oraz, do wiadomości, Akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. Rezygnacja wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki. Do rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.

§ 26

1. Do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, a Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu.
2. Za kandydata na członka Zarządu wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników.
3. Kandydat na członka Zarządu wybierany przez pracowników nie musi spełniać wymagań kwalifikacyjnych określonych w § 24 ust. 3.
4. Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach.
5. Niedokonanie wyboru członka Zarządu przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd.
6. Zarząd Spółki zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów.
7. Rada Nadzorcza uchwała szczegółowy regulamin wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, zgodnie z zasadami określonymi powyżej.
8. Wybory kandydata na członka Zarządu wybieranego przez pracowników do Zarządu zarządza Rada Nadzorcza z uwzględnieniem postanowień § 27.
9. Ustala się następujące zasady oraz tryb wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników, a także przeprowadzenia wyborów uzupełniających:
 - 1) Wybory organizuje i przeprowadza Komisja Wyborcza. W przypadku wielozakładowej struktury organizacyjnej Spółki wybory organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Okręgowych Komisji Wyborczych.
 - 2) Komisje Wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie wyborów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutem oraz regulaminem prac komisji.

- 3) Do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
 - a) opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Komisji,
 - b) ustalanie listy okręgów wyborczych oraz terminarza wyborów,
 - c) sprawdzenie i rejestrowanie list wyborców oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze,
 - d) bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i działalności Okręgowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów,
 - e) rejestrowanie zgłaszanych kandydatów oraz ogłoszenie ich listy,
 - f) sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych,
 - g) nadzorowanie przebiegu głosowania, obliczenie głosów, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
 - h) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem postanowień statutu dotyczących wyborów, a także ich interpretacji w sprawach spornych,
 - i) ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci wyborczej,
- 4) Do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
 - a) sprawdzenie list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym,
 - b) przeprowadzenie głosowania i przekazanie urn z głosami do Głównej Komisji Wyborczej,
 - c) współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą w szczególności przy obliczaniu oddanych głosów.
- 5) Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w pkt. 6 i 7.
- 6) Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 50 osób. Pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi.
- 7) Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem głosowania.
- 8) W przypadku niedokonania wyboru zgodnie z § 26 ust. 2, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą ilość głosów.
- 9) Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z pkt. 8).
- 10) Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz prześle dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej.
- 11) Wniosek w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników, składa się do Zarządu Spółki, który niezwłocznie przekazuje go Radzie Nadzorczej.
- 12) Głosowanie nad odwołaniem członka Zarządu wybranego przez pracowników, przeprowadza się w trybie dotyczącym jego powołania, z zastrzeżeniem § 28.

§ 27

1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członka Zarządu. Wybory takie powinny odbyć się w terminie dwóch miesięcy od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
2. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu wybranego przez pracowników przeprowadza się wybory uzupełniające.
3. Wybory uzupełniające oraz głosowanie w sprawie odwołania zarządza Rada Nadzorcza w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów albo

głosowania. Wybory takie albo głosowanie powinno się odbyć w okresie dwóch miesięcy od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.

4. Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia § 26.

§ 28

Na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.

§ 29

1. Wybrany przez pracowników kandydat na członka Zarządu, będący pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, po powołaniu do Zarządu:
 - 1) zawiera ze Spółką dodatkową umowę o sprawowanie funkcji członka Zarządu, a jego umowa o pracę zachowuje moc,
 - 2) zachowuje nabyte uprawnienia pracownicze,
 - 3) uczestniczy w pracach Zarządu na zasadach określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych, statucie i umowie, o której mowa w pkt 1.
2. Łączne wynagrodzenie członka Zarządu wybranego przez pracowników z tytułu umowy o pracę oraz umowy o sprawowanie funkcji w Zarządzie nie może przekroczyć wielkości określonych przez organ uprawniony do ustalenia wynagrodzenia członków zarządu do czasu obowiązywania ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, ze zm.).

§ 30

Zasady i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.

§ 31

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Członek Zarządu wskazany w uchwale, o której mowa w § 22 ust. 2 pkt 5 z zastrzeżeniem postanowień § 45.

B. RADA NADZORCZA

§ 32

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 33

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,

- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
 - 4) ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników tych czynności,
 - 5) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 - 6) zatwierdzanie rocznych planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych, oraz strategicznych planów wieloletnich i planów inwestycyjnych związanych z rozwojem systemu przesyłowego,
 - 7) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
 - 8) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
 - 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 10) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
 - 11) zatwierdzanie uchwały Zarządu w sprawie podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu,
 - 12) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu,
 - 13) opiniowanie informacji, o których mowa w § 23 ust. 2,
 - 14) opiniowanie wniosków, o których mowa w § 17 ust. 3.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
- 1) nabycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości stanowiącej równowartość w złotych od 500.000 EURO do 2.000.000 EURO, za wyjątkiem transakcji wynikających z zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planów, o których mowa w ust. 1 pkt 6,
 - 2) zbycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości stanowiącej równowartość w złotych od 500.000 EURO do 1.000.000 EURO, za wyjątkiem transakcji wynikających z zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planów, o których mowa w ust. 1 pkt 6,
 - 3) zaciąganie innych zobowiązań o wartości przekraczającej 20% kapitału zakładowego Spółki, za wyjątkiem zobowiązań wynikających z zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planów, o których mowa w ust. 1 pkt 6,
 - 4) *[skreślony]*
 - 5) zawarcie umowy, o której mowa w art. 19b ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171 poz. 1397 z 2002 roku, ze zm.).
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 2) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
 - 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, bezwzględną większością głosów,
 - 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
 - 5) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 25 ust. 2 Statutu oraz w art. 19a ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. nr 171 poz. 1397 z 2002 roku, tekst jedn. z późn. zm.),
 - 6) udzielanie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów Spółki za granicą,
 - 7) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek w przypadkach, w których zgoda na zajmowanie takich stanowisk jest wymagana w przepisach prawa,
 - 8) udzielenie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki, której kapitał zakładowy nie przekracza równowartości w złotych polskich 1.000.000 EURO,
 - 9) monitorowanie stanu zadłużenia Spółki,
 - 10) opiniowanie rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej wskazania przedstawicieli PGNiG S.A. do Zarządu i Rady Nadzorczej lub odwołania ze składu Zarządu i

- Rady Nadzorczej spółki pod firmą: System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A. i przedstawienie jej do akceptacji Akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,
- 11) opiniowanie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A.
 - 12) zatwierdzanie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Zgromadzeniach Wspólników spółek dystrybucyjnych w sprawach zatwierdzenia rocznych planów finansowych tych spółek,
 - 13) zatwierdzanie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Zgromadzeniach Wspólników spółek dystrybucyjnych w sprawach zatwierdzenia wieloletnich strategicznych planów działalności tych spółek,
 - 14) zatwierdzanie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Zgromadzeniach Wspólników spółek dystrybucyjnych w sprawach:
 - a) zmiany statutu lub umowy spółki,
 - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 - c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
 - d) zbycia akcji lub udziałów spółki,
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - f) rozwiązania i likwidacji spółki,
 - 15) zatwierdzanie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada przynajmniej 50% akcji lub udziałów, z zastrzeżeniem pkt. 14), w sprawach:
 - a) zmiany statutu lub umowy spółki,
 - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 - c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
 - d) zbycia akcji lub udziałów spółki,
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - f) rozwiązania i likwidacji spółki,
 - g) zastawiania lub innego rodzaju obciążania akcji lub udziałów spółki,
 - h) zobowiązania do dopłat,
 - i) emisji obligacji,
 - 16) opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących zaciągania zobowiązań przekraczających równowartość w złotych 100.000.000 EURO, z zastrzeżeniem ust. 2.
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 i 3 wymaga pisemnego uzasadnienia.
 5. Uchwały w sprawach określonych w ust. 1 pkt 5) wymagają dla swojej ważności głosowania za ich przyjęciem przez członka Rady Nadzorczej, powołanego zgodnie z § 36 ust. 1 Statutu.
 6. Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie informacji przekazywanych Ministrowi Finansów o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 179, poz. 1689, ze zm.).

§ 34

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.

2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.

§ 35

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 36 ust. 1 Statutu. Niezależnie od powyższego tak długo, jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa działający w tym zakresie w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej, za wyjątkiem członków powołanych w trybie § 36 ust 1, powinni spełniać wymogi wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem. (Dz. U. Nr 198, poz. 2038).
5. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację z pełnionej funkcji Zarządowi oraz, do wiadomości, Akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. Rezygnacja wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki. Do rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.

§ 36

1. Jeden z członków Rady Nadzorczej powoływany przez Walne Zgromadzenie powinien spełniać wszystkie następujące warunki:
 - 1) został wybrany w trybie, o którym mowa w ust. 3;
 - 2) nie może być Podmiotem Powiązany ze Spółką lub podmiotem zależnym od Spółki;
 - 3) nie może być Podmiotem Powiązany z podmiotem dominującym lub innym podmiotem zależnym od podmiotu dominującego, lub
 - 4) nie może być osobą, która pozostaje w jakimkolwiek związku ze Spółką lub z którymkolwiek z podmiotów wymienionych w pkt. 2) i 3), który mógłby istotnie wpłynąć na zdolność takiej osoby jako członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji.
2. Dla uniknięcia wątpliwości, powiązania, o których mowa w ust. 1 pkt. 2)-4), nie dotyczą członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.
3. Wybór członka Rady Nadzorczej, który ma spełniać warunki opisane w ust. 1, następuje w oddzielnym głosowaniu. Prawo zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej spełniającego warunki określone w ust. 1 przysługuje akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz o spełnieniu warunków określonych w ust. 1 pkt. 2)-4). Jeżeli kandydatury w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej, spełniających warunki opisane w ust. 1 pkt. 2)-4), zgłasza Rada Nadzorcza.

§ 37

1. W Radzie Nadzorczej liczącej do sześciu członków dwóch członków powoływanych jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki. W Radzie Nadzorczej liczącej od siedmiu do dziewięciu członków trzech członków powoływanych jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki.
2. Za kandydatów wybranych przez pracowników uznaje się osoby, które w wyborach uzyskały nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników.
3. Do wyborów na kandydata do Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio § 26 ust. 4.
4. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej. W tym zakresie stosuje się odpowiednio § 26 i 27.
5. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych spośród osób wybranych przez pracowników.

§ 38

Na pisemny wniosek co najmniej 15% pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w przedmiocie odwołania przedstawiciela pracowników z Rady Nadzorczej. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50 % wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.

§ 39

W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników, do składu Rady Nadzorczej powołuje się osobę, która uzyskała kolejną największą liczbę głosów w ostatnich wyborach. W przypadku braku takiej możliwości przeprowadza się wybory uzupełniające i stosuje się odpowiednio § 27 ust. 3 i 4 i § 37 ust. 4.

§ 40

[skreślony]

§ 41

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.
3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe – wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.

§ 42

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie do jednego miesiąca od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy projekt porządku obrad.

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.
5. W przypadku śmierci, odwołania lub rezygnacji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w toku kadencji, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać każdy z pełniących funkcję członków Rady Nadzorczej. Postanowienia § 43 stosuje się odpowiednio. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie w terminie jednego miesiąca od dnia śmierci, odwołania lub rezygnacji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 43

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia.
2. W zawiadomieniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

§ 44

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

§ 45

1. W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo Pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.

§ 46

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.
3. Do czasu obowiązywania ustawy z dnia 3 marca 2003 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnym (Dz. U. nr 26 poz. 306 z 2000 roku, ze zm.),

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem przepisów tej ustawy.

4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 47

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
 - 1) z własnej inicjatywy,
 - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,
 - 3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia,
 - 4) na pisemne żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia,
 - 5) na pisemne żądanie członka Rady Nadzorczej, powołanego zgodnie z § 36 ust. 1 Statutu.
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-4.
3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to:
 - 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia,
 - 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt 3 lub 4, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 48

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

§ 49

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Usunięcie sprawy zamieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością trzech czwartych głosów. Jeżeli sprawa została umieszczona w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza, usunięcie jej z porządku obrad bądź zaniechanie jej rozpatrywania wymaga dodatkowo zgody wszystkich obecnych na Walnym Zgromadzeniu

akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek. Wniosek w przedmiocie usunięcia sprawy z porządku obrad Walnego Zgromadzenia bądź zaniechania jej rozpatrywania powinien zostać szczegółowo umotywowany.

§ 50

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 51

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

§ 52

Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 53

1. Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
2. ~~[skreślony]~~

§ 54

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 55

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

§ 56

1. Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
 - 3) podział zysku lub pokrycie straty,
 - 4) ustalenie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
 - 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
 - 3) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach oraz ich odwoływanie,

- 4) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:
 - 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 2) nabycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 2.000.000 EURO w złotych,
 - 3) zbycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000 EURO w złotych,
 - 4) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 - 5) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 - 6) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
 - 7) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
 - 8) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
 - 9) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
 - 10) użycie kapitału zapasowego,
 - 11) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 12) wyrażanie zgody na zawarcie umowy leasingu, na mocy której Spółka odda składniki aktywów trwałych w postaci sieci przesyłowej do korzystania innemu podmiotowi,
 - 13) wyrażanie zgody na wypowiedzenie, rozwiązanie, istotną zmianę przedmiotu, okresu trwania lub postanowień dotyczących wypowiedzenia i rozwiązania umowy leasingu zawartej z operatorem systemu przesyłowego w związku z § 6 pkt 47 Statutu.
4. Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
 - 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
 - 2) przeniesienie siedziby Spółki za granicę,
 - 3) uprzywilejowanie akcji,
 - 4) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej,
 - 5) zawiązanie przez Spółkę innej spółki, o ile kapitał zakładowy zawiązanej spółki przekracza równowartość kwoty 1.000.000 EURO w złotych,
 - 6) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 8) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
5. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień kodeksu spółek handlowych oraz postanowień poniższych, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów. Uchwały dotyczące następujących spraw mogą być podjęte jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest co najmniej połowa kapitału zakładowego Spółki i wymagają większości czterech piątych głosów w sytuacji, kiedy udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spadnie poniżej 51%
 - 1) rozwiązanie Spółki,
 - 2) przeniesienie siedziby Spółki za granicę,
 - 3) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki ograniczająca możliwość prowadzenia przez Spółkę działalności w zakresie poszukiwania, wydobywania i obrotu ropy naftowej i gazu ziemnego,
 - 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, której działalność obejmuje poszukiwanie, wydobywanie i obrót ropy naftowej i gazu

- ziemnego oraz ustanowienie na przedsiębiorstwie Spółki lub takiej jego zorganizowanej części ograniczonego prawa rzeczowego,
- 5) połączenie się Spółki poprzez przeniesienie całego jej majątku na inną spółkę,
 - 6) podział Spółki,
 - 7) uprzywilejowanie akcji,
 - 8) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej,
 - 9) zmiana niniejszego ustępu Statutu,
 - 10) podjęcie decyzji, o której mowa w § 56 ust. 3 pkt 13.
6. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy następuje za wierzytelności spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również:
- 1) zbywania akcji lub udziałów , z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:
 - a) zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi,
 - b) zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
 - c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych,
 - 2) *[skreślony]*
7. *[skreślony]*
8. Projekty uchwał dotyczące zmiany niniejszego Statutu i zmiany przedmiotu działalności Spółki wymagają zaopiniowania przez ministra właściwego do spraw gospodarki. W celu uzyskania ww. opinii Zarząd Spółki jest zobowiązany do przekazania ww. projektów uchwał ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w dniu ich przekazania do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego zgodnie z odpowiednimi przepisami regulującymi obowiązki informacyjne spółek publicznych. Opinia ministra właściwego do spraw gospodarki jest przekazywana do wiadomości Walnemu Zgromadzeniu. Brak opinii ministra właściwego do spraw gospodarki lub opinia negatywna nie wykluczają poddania ww. uchwał pod głosowanie Walnego Zgromadzenia.

§ 57

1. Wnioski w sprawach wskazanych w § 56, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem Zarządu i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinie Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 56 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 8. Uzasadnienia Zarządu nie wymagają wnioski dotyczące członków Zarządu, w szczególności w sprawie, o której mowa w § 56 ust. 1 pkt 2).
2. Wymóg opiniowania wniosku nie obowiązuje w przypadku określonym w przepisie art. 384 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 58

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 59

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 60

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 61

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,
 - 4) pozostałe kapitały rezerwowe,
 - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 62

Zarząd Spółki jest obowiązany:

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 33 ust. 1 pkt 3,
- 5) sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w terminie nie później niż dwóch miesięcy od daty obowiązującej dla sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki, o ile taki obowiązek wynika z przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. z 2002 Nr 76 poz. 694, ze zm.),
- 6) poddać skonsolidowane sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta,
- 7) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty wymienione w pkt 5 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
- 8) przedstawić Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt 5, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 33 ust 1 pkt 4.

§63

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
 - 1) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - 2) pozostałe kapitały i fundusze,
 - 3) inne cele.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.
5. ~~[skreślony]~~
6. Wypłata dywidendy za lata 2005 – 2009 może nastąpić także w formie niepieniężnej.
7. Walne Zgromadzenie ustala przedmiot dywidendy niepieniężnej określając sposób wyceny jej składników.

8. Walne Zgromadzenie ustala politykę dywidendową PGNiG S.A. na lata 2005 – 2009. Walne Zgromadzenie może wskazać akcjonariusza, na rzecz którego może być wypłacona dywidenda niepieniężna.

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 64

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wywiesza w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.
2. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.
3. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694).
4. Zarząd Spółki jest zobowiązany do przekazywania informacji w zakresie oraz w terminach przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) lub w innych odpowiednich aktach prawnych, które zastąpią wskazaną ustawę lub rozporządzenie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§65

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom.
4. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, a ustawa nie stanowi inaczej, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana.
5. Ilekroć w Statucie jest mowa o wartości przedmiotu określonej czynności dokonywanej przez Spółkę, w wartości tej uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów dana czynność podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

§ 66

1. Spółką dystrybucyjną, w rozumieniu niniejszego statutu, jest spółka prowadząca rozdział i dostarczanie do odbiorców gazu ziemnego za pomocą sieci oraz obrót gazem, wydzielona ze struktur Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. na podstawie „Programu restrukturyzacji i prywatyzacji sektora gazowego” przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 13 sierpnia 2002 roku (Protokół ustaleń posiedzenia Rady Ministrów Nr 33/2002 pkt 25).
2. Spółką operator systemu przesyłowego, w rozumieniu niniejszego statutu, jest spółka odpowiedzialna za transport paliw gazowych sieciami przesyłowymi w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnej lub odbiorcom końcowym podłączonym do sieci przesyłowej, wydzielona ze struktur Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.
3. Dla potrzeb niniejszego Statutu:
 - 1) *[skreślony]*
 - 2) „Kodeks spółek handlowych” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.),
 - 3) „Podmiot Powiązany” oznacza w stosunku do danego podmiotu „podmiot powiązany” zgodnie z definicją w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744),
 - 4) pojęcia „podmiotu dominującego” oraz „podmiotu zależnego” należy interpretować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539).
 - 5) *[skreślony]*
 - 6) *[skreślony]*

Wykaz nowych lub zmienionych postanowień Statutu:

1. W § 6 wprowadza się punkty 48) i 49) o następującym brzmieniu:
„48) pośrednictwo finansowe pozostałe,
49) działalność holdingów.”
2. W § 10 ustęp 3. otrzymuje brzmienie: „3. Zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.”
3. § 17 otrzymuje brzmienie: „1. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, przysługują uprawnienia wynikające ze statutu oraz z odrębnych przepisów. 2. Akcjonariusz – Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa wyraża, w formie pisemnej, zgodę: 1) na zmianę istotnych postanowień obowiązujących umów handlowych dotyczących importu gazu ziemnego do Polski oraz na zawarcie nowych takich umów handlowych, 2) na realizację strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udział Spółki w przedsięwzięciach inwestycyjnych trwale lub przejściowo pogarszających efektywność ekonomicznej działalności Spółki, ale koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. 3. Wnioski w sprawach wskazanych w ust. 2 powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem Zarządu i pisemną opinią Rady Nadzorczej.”
4. W § 19 po wyrazach „wstrzymujących się” dodaje się: „z tym, że:
 - 1) w przypadku równości głosów oddanych „za” uchwałą Zarządu i głosów „przeciw” lub „wstrzymujących się” decyduje głos Prezesa Zarządu,
 - 2) w przypadku równości głosów oddanych „za” uchwałą Rady Nadzorczej i głosów „przeciw” lub „wstrzymujących się” decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”
5. W § 20 dodaje się ustęp 3. w brzmieniu: „3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.”

6. W § 21 ust. 4 wyrazy „Prezes Zarządu” zastępuje się wyrazami: „Członek Zarządu wskazany w uchwale, o której mowa w § 22 ust. 2 pkt 5”.
7. W § 22 ust. 2 dotychczasowe punkty od 5) do 9) otrzymują numery odpowiednio 6) – 10).
8. W § 22 ust. 2 wprowadza się punkt 5) o następującym brzmieniu:
„5) podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu, z zastrzeżeniem, iż uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 33 ust. 1 pkt 11,”
9. § 22 ust. 2 punkty 6), 7), 8) i 9) otrzymują następujące brzmienie:
„6) zaciąganie i udzielanie pożyczek oraz zaciąganie kredytów, z zastrzeżeniem § 33 ust. 2 pkt 3 i § 33 ust. 3 pkt 16,
7) przyjęcie rocznych planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych, oraz strategicznych planów wieloletnich i planów inwestycyjnych związanych z rozwojem systemu przesyłowego z zastrzeżeniem § 33 ust. 1 pkt. 6,
8) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 33 ust. 2 pkt 3 i § 33 ust. 3 pkt 16,
9) zbycie i nabycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 50.000 EURO w złotych polskich, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 56 ust. 3 pkt 2 i 3,”
10. W § 22 ust. 2 dodaje się punkt 11) w brzmieniu: „11) przyjęcie informacji, o których mowa w § 23 ust. 2.”
11. W § 23 ustęp 1 odwołanie do punktu 6 zastępuje się odwołaniem do punktu 7.
12. W § 23 ustęp 2. otrzymuje brzmienie: „2. Zarząd Spółki przedkłada ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa oraz ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, na każde żądanie tych organów, szczegółowe informacje na temat zadań wykonywanych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju”.
13. W § 23 skreśla się ustęp 3.
14. W § 25 ustęp 3 otrzymuje brzmienie: „3. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji Radzie Nadзорczej oraz, do wiadomości, Akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. Rezygnacja wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki. Do rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.”
15. W § 27 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Rada Nadzorczą zarządza wybory kandydata do Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członka Zarządu. Wybory takie powinny odbyć się w terminie dwóch miesięcy od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.”
16. W § 27 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Wybory uzupełniające oraz głosowanie w sprawie odwołania zarządza Rada Nadzorczą w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów albo

głosowania. Wybory takie albo głosowanie powinno się odbyć w okresie dwóch miesięcy od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.”

17. W § 29 ust. 1 punkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:
„3) uczestniczy w pracach Zarządu na zasadach określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych, statucie i umowie, o której mowa w pkt 1.”
18. § 30 otrzymuje brzmienie: „Zasady i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.”
19. W § 31 ust. 2 wyrazy: „Prezes Zarządu” zastępuje się wyrazami: „Członek Zarządu wskazany w uchwale, o której mowa w § 22 ust. 2 pkt 5”.
20. W § 33 ust. 1 punkt 6) otrzymuje następujące brzmienie:
„6) zatwierdzanie rocznych planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych, oraz strategicznych planów wieloletnich i planów inwestycyjnych związanych z rozwojem systemu przesyłowego,”
21. W § 33 ust. 1 punkt 11) otrzymuje następujące brzmienie:
„11) zatwierdzanie uchwały Zarządu w sprawie podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu,”
22. W § 33 ust. 1 dodaje się punkt 13) w brzmieniu: „13) opiniowanie informacji, o których mowa w § 23 ust. 2,”.
23. W § 33 ust. 1 dodaje się punkt 14) w brzmieniu: „14) opiniowanie wniosków, o których mowa w § 17 ust. 3”.
24. W § 33 ust. 2 punkty 1), 2) i 3) otrzymują następujące brzmienie:
„1) nabycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości stanowiącej równowartość w złotych od 500.000 EURO do 2.000.000 EURO, za wyjątkiem transakcji wynikających z zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planów, o których mowa w ust.1 pkt 6),
2) zbycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości stanowiącej równowartość w złotych od 500.000 EURO do 1.000.000 EURO, za wyjątkiem transakcji wynikających z zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planów, o których mowa w ust.1 pkt 6),
3) zaciąganie innych zobowiązań o wartości przekraczającej 20% kapitału zakładowego Spółki, za wyjątkiem zobowiązań wynikających z zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planów, o których mowa w ust.1 pkt 6),”
25. W § 33 ust. 2 skreśla się punkt 4).
26. W § 33 ust. 3 pkt 7) na końcu po wyrazie „spółek” dodaje się wyrazy: „w przypadkach , w których zgoda na zajmowanie takich stanowisk jest wymagana w przepisach prawa”.
27. W § 33 ust. 3 pkt 10) wyrazy: „Ministrowi Skarbu Państwa” zastępuje się wyrazami: „Akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa”.
28. W § 33 ust. 3 dodaje się punkty 13), 14), 15) i 16) o następującym brzmieniu:
„13) zatwierdzanie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Zgromadzeniach Wspólników spółek dystrybucyjnych w sprawach zatwierdzenia wieloletnich strategicznych planów działalności tych spółek,

- 14) zatwierdzanie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Zgromadzeniach Wspólników spółek dystrybucyjnych w sprawach:
- zmiany statutu lub umowy spółki,
 - podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 - połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
 - zbycia akcji lub udziałów spółki,
 - zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - rozwiązania i likwidacji spółki,
- 15) zatwierdzanie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada przynajmniej 50% akcji lub udziałów, z zastrzeżeniem pkt 14), w sprawach:
- zmiany statutu lub umowy spółki,
 - podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 - połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
 - zbycia akcji lub udziałów spółki,
 - zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - rozwiązania i likwidacji spółki,
 - zastawiania lub innego rodzaju obciążania akcji lub udziałów spółki,
 - zobowiązania do dopłat,
 - emisji obligacji,
- 17) opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących zaciągania zobowiązań przekraczających równowartość w złotych 100.000.000 EURO, z zastrzeżeniem ust. 2.”

29. W § 35 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację z pełnionej funkcji Zarządowi oraz, do wiadomości, Akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. Rezygnacja wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki. Do rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie”.

30. W § 37 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. W Radzie Nadzorczej liczącej do sześciu członków dwóch członków powoływanych jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki. W Radzie Nadzorczej liczącej od siedmiu do dziewięciu członków trzech członków powoływanych jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki.”

31. Skreśla się treść § 40.

32. W § 42 dotychczasowy ustęp 5) otrzymuje numer 6).

33. W § 42 wprowadza się ustęp 5) w brzmieniu: „5. W przypadku śmierci, odwołania lub rezygnacji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w toku kadencji, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać każdy z pełniących funkcję członków Rady Nadzorczej. Postanowienia § 43 stosuje się odpowiednio. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie w terminie jednego miesiąca od dnia śmierci, odwołania lub rezygnacji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd”.

34. W § 49 dodaje się ustęp 5 w następującym brzmieniu:
„5. Usunięcie sprawy zamieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością trzech czwartych głosów. Jeżeli sprawa

została umieszczona w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza, usunięcie jej z porządku obrad bądź zaniechanie jej rozpatrywania wymaga dodatkowo zgody wszystkich obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek. Wniosek w przedmiocie usunięcia sprawy z porządku obrad Walnego Zgromadzenia bądź zaniechania jej rozpatrywania powinien zostać szczegółowo umotywowany.”

35. W § 53 skreśla się ustęp 2.
36. W § 56 ust. 2 pkt 4) skreśla się wyrazy „z zastrzeżeniem § 30 ust. 2”.
37. W § 56 ust. 3 punkty 2) i 3) otrzymują następujące brzmienie:
 - „2) nabycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 2.000.000 EURO w złotych,
 - 3) zbycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000 EURO w złotych,”
38. W § 56 ust. 3 punkt 6) otrzymuje następujące brzmienie:
 - „6) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,”
39. W § 56 ust. 6 skreśla się słowa „W takich przypadkach ”.
40. W § 56 ust. 6 pkt 1) litera c) skreśla się wyrazy: „oraz udziałów objętych za wierzytelności konwertowane, których mowa w art. 23 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji”.
41. W § 56 ust. 6 skreśla się punkt 2).
42. W § 56 skreśla się ustęp 7.
43. § 57 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Wnioski w sprawach wskazanych w § 56, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem Zarządu i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinie Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 56 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 8. Uzasadnienia Zarządu nie wymagają wnioski dotyczące członków Zarządu, w szczególności w sprawie, o której mowa w § 56 ust. 1 pkt 2).
 2. Wymóg opiniowania wniosku nie obowiązuje w przypadku określonym w przepisie art. 384 § 2 Kodeksu spółek handlowych.”
44. W § 62 punkt 4) skreśla się słowa „w terminie do końca piątego miesiąca od dnia bilansowego”.
45. W § 62 punkt 8) skreśla się słowa „w terminie do końca siódmego miesiąca od dnia bilansowego”.
46. W § 63 skreśla się ustęp 5.
47. W § 63 ust. 7 skreśla się wyraz „Zwyczajne”.
48. W § 64 ustęp 4 otrzymuje brzmienie: „4. Zarząd Spółki jest zobowiązany do przekazywania informacji w zakresie oraz w terminach przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) lub w innych odpowiednich aktach prawnych, które zastąpią wskazaną ustawę lub rozporządzenie”.

49. W § 65 wprowadza się ustęp 5 o następującym brzmieniu:

„5. Ilekroć w Statucie jest mowa o wartości przedmiotu określonej czynności dokonywanej przez Spółkę, w wartości tej uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów dana czynność podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.”

50. W § 66 ust. 3 skreśla się punkt 1).

51. W § 66 ust. 3 punkty od 2) do 4) otrzymują następujące brzmienie:

2) „Kodeks spółek handlowych” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.),

3) „Podmiot Powiązany” oznacza w stosunku do danego podmiotu „podmiot powiązany” zgodnie z definicją w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744),

4) pojęcia „podmiotu dominującego” oraz „podmiotu zależnego” należy interpretować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539).”

52. W § 66 ust. 3 skreśla się punkty 5) i 6).

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 18 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 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.

Podstawa prawna: § 39 Ust. 1 pkt. 1 i 2 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.