



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 7 listopad 2007

Zwołanie NWZ PGNiG S.A. na dzień 13 grudnia 2007 roku

Raport bieżący nr 87/2007

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 i § 47 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych na dzień 13 grudnia 2007 r. 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 wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do "Programu restrukturyzacji zatrudnienia i wydzielenia niektórych funkcji z Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. lata 2005 – 2007",
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania kapitału rezerwowego pn. "Centralny Fundusz Restrukturyzacji na lata 2005 – 2007" do 31 grudnia 2008 r.,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Operatorów Systemów Dystrybucyjnych poprzez wniesienie w formie aportu składników aktywów trwałych stanowiących elementy sieci przesyłowej i dystrybucyjnej wyłączonych z leasingu – etap I,

8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu aktywów trwałych w postaci będącego w budowie "Gazociągu w/c Toruń – Lisewo",

9) 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 imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Imienne świadectwa depozytowe w oryginale należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 25, budynek SCADA, II piętro, pokój 216 (Biuro Spółki), w godzinach 9.00 – 16.00, do dnia 5 grudnia 2007 r., 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 2005r. 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.

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 kopii poświadczonej przez notariusza) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną 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 jego rozpoczęcia.

Podstawa prawna:

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