



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 12 marzec 2008

Projekt uchwały na NWZ PGNiG zwołane na dzień 31 marca 2008 roku

Raport bieżący nr 24/2008

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") podaje do wiadomości treść projektu uchwały, którą Zarząd PGNiG zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGNiG zwołanym na dzień 31 marca 2008 roku:

Uchwała nr ..

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. na podstawie § 39 Statutu Spółki, na kadencję kończącą się z dniem 29 kwietnia 2008 r.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Panią Magdalenę Reszczyńską (nr PESEL: 49040907621).

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

W związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pana Mirosława Szałuby (członka Rady Nadzorczej powołanego w wyniku wyboru dokonanego przez pracowników), złożoną w dniu 7 lutego 2008 r., Zarząd PGNiG S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 i § 47 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki postanowił zwołać na dzień 31 marca 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

§ 39 Statutu PGNiG S.A., stanowi, że 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. W wyborach kandydatów na członków Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wybieranych przez pracowników PGNiG S.A. w roku 2005 wybrano trzech kandydatów. Kandydat, który uzyskał czwarty wynik w wyborach roku 2005 nie wyraził zgody na powołanie w skład Rady Nadzorczej PGNiG S.A. W związku z tym faktem Zarząd PGNiG S.A. przedkłada wniosek o powołanie do składu Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Magdaleny Reszczyńskiej, która w wyborach kandydatów na członków Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wybieranych przez pracowników PGNiG S.A. w roku 2005 uzyskała piąty wynik wyborczy.

Pani Magdalena Reszczyńska ukończyła Politechnikę Warszawską – Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, uzyskując tytuł magistra inżyniera urządzeń sanitarnych. Po zakończeniu studiów rozpoczęła pracę w Krajowej Dyspozycji Gazu, gdzie kolejno przechodziła wszystkie szczeble kariery zawodowej od stażysty poprzez referenta, samodzielnego referenta, specjalistę ds. programowania, kierownika działu, aż do Dyrektora Biura Programowania Rozwoju. Po zmianach organizacyjnych w 2001 roku Pani Magdalena Reszczyńska była kierownikiem Działu Planowania Rozwoju i Sprawozdawczości w Departamencie Rozwoju i Inwestycji. Od kwietnia 2006 roku była Zastępcą Dyrektora Biura Dyspozycji Gazem, Głównym Dyspozytorem, a od listopada 2007 roku jest emerytką PGNiG S.A.

W roku 2001 ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem energetycznym w warunkach rozwoju krajowych i międzynarodowych. Ukończyła również kurs na członków rad nadzorczych.

Podstawa prawna:

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