



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA  
Centrala Spółki

Warszawa, 28 października 2008

**Projekty uchwał na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 18 listopada 2008 roku**

Raport bieżący nr 84/2008

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGNiG zwołanym na dzień 18 listopada 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: zatwierdzenia ceny sprzedaży 100% udziałów spółki Polskie LNG Sp. z o.o.

W związku z uchwałą numer 1/X/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z dnia 8 października 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia zatwierdzić cenę sprzedaży ustaloną na podstawie wyceny dokonanej przez niezależnego

rzecznawcą 100% udziałów spółki prowadzącej działalność pod firmą "Polskie LNG Sp. z o.o." z siedzibą w Świnoujściu, w wysokości .....  
(słownie: .....).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z postanowieniami uchwały nr 1/X/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG z dnia 8 października 2008 roku, dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż bez przeprowadzenia przetargu 100% udziałów w spółce Polskie LNG Sp. z o.o. przez PGNiG S.A. spółce OGP Gaz-System S.A., cena sprzedaży udziałów Polskie LNG Sp. z o.o. podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie PGNiG po dokonaniu wyceny przez niezależnego rzeczoznawcę. Do dnia sporządzenia raportu wycena ta nie została wykonana.

Uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia .....

w sprawie: zgody na obniżenie ceny sprzedaży nieruchomości w Lwówku Śląskim

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie, działając na podstawie art. 19 ust. 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 171 poz. 1397 ze zm.), postanawia:

wyrazić zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lwówku Śląskim przy ulicy Kamiennej 2, woj. dolnośląskie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 435, AM 6, Obręb 0002-Lwówek 2, o pow. 0,1500 ha, wraz z prawem własności znajdującego się na tej działce budynku biurowo-usługowo-technicznego o pow. 140,51 m<sup>2</sup>, masztu trunkingowego oraz innych budowli i urządzeń, dla której Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 16678, za cenę nie niższą niż 2/3 ceny wywoławczej, tj. za cenę nie niższą niż 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) netto.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

### Uzasadnienie:

Przedmiotowa nieruchomość stanowi majątek nieprodukcyjny PGNiG S.A. Obecnie nieruchomość nie przynosi przychodów. Do końca 2007 r. nieruchomość była przedmiotem najmu, a suma uzyskanych przychodów z tego tytułu wyniosła w 2007 r. 11.594,81 zł netto. Koszty utrzymania nieruchomości w roku 2007 wyniosły 100.638,24 zł. W bieżącym roku (do końca kwietnia) koszty utrzymania nieruchomości wyniosły 4.165,87 zł netto.

Wartość rynkowa nieruchomości, ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego, według aktualnego operatu szacunkowego sporządzonego w dniu 11 stycznia 2008 r., wynosi 172.100,00 złotych. Wartość księgową wszystkich składników wchodzących w skład nieruchomości wg stanu na dzień 30.04.2008 r. wynosi w sumie 111.275,27 zł.

W dniu 20 czerwca 2008 r. Zarząd Spółki podjął Uchwałę Nr 351/2008 w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości za cenę wywoławczą nie niższą niż 179.000,00 zł. W wykonaniu powyższej uchwały Departament Majątku Centrali Spółki ogłosił i przeprowadził w dniu 19 sierpnia 2008 r. przetarg ustny na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości. Do przetargu nie stanął żaden oferent. Był to drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości. Pierwszy przetarg, do którego również nie przystąpił żaden oferent, odbył się 23 kwietnia 2008 r.

Mając na uwadze działania Departamentu Majątku podjęte w celu jak najszerzego rozpowszechnienia informacji o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży, realną szansę zbycia nieruchomości po cenie ustalonej na podstawie wartości rynkowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego należy ocenić jako znikomą.

Uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia .....

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna :

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Na podstawie § 49 ust. 3 Statutu spółki PGNiG akcjonariusz - Ministerstwo Skarbu Państwa w dniu 9 października 2008 roku wystąpiło z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG punktu "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej". Do dnia sporządzenia raportu ww. akcjonariusz nie przedstawił PGNiG nazwiska/nazwisk osób odwoływanych ze składu Rady Nadzorczej.

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.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Na podstawie § 49 ust. 3 Statutu spółki PGNiG akcjonariusz - Ministerstwo Skarbu Państwa w dniu 9 października 2008 roku wystąpiło z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG punktu "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej". Do dnia sporządzenia raportu ww. akcjonariusz nie przedstawił PGNiG uzasadnienia kandydatury/kandydatur zgłaszanych do składu Rady Nadzorczej oraz ich życiorysów zawodowych.

Podstawa prawna:

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

