



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA  
Centrala Spółki

Warszawa, 13 listopad 2008

**Uzupełnienie projektu uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 18 listopada  
2008 roku**

Raport bieżący nr 88/2008

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 84/2008 z dnia 28 października 2008 roku, przekazuje w załączeniu treść projektu uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 18 listopada 2008 roku.

Projekt uchwały został uzupełniony w zakresie wysokości ceny sprzedaży 100% udziałów w spółce prowadzącej działalność pod firmą "Polskie LNG Sp. z o.o." z siedzibą w Świnoujściu na podstawie wyceny dokonanej przez niezależnego rzeczoznawcę.

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 rzeczoznawcę 100% udziałów spółki prowadzącej działalność pod firmą "Polskie LNG Sp. z o.o." z siedzibą w Świnoujściu, w wysokości 52.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony polskich złotych).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Podstawa prawna:

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