

Od: PGNiG S.A.
Wysłano: 28 sierpnia 2009 roku
Do: KNF, GPW, PAP
Temat: Uzupelnienie projektu uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 9 września 2009 roku

Raport bieżący nr 86/2009

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. („PGNiG”) podaje do wiadomości treść uzupełnionego projektu uchwały, którą zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGNiG zwołanym na dzień 9 września 2009 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 szczegółowego wykazu składników dywidendy niepieniężnej za rok 2008.

§ 1

Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 3 oraz § 63 ust. 7 Statutu Spółki oraz Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. nr 31/VI/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia:

1. zatwierdzić szczegółowy wykaz składników dywidendy niepieniężnej przypadającej Skarbowi Państwa o wartości: 382.498.756,17 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych i siedemnaście groszy) ustalonej zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. nr 31/VI/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. składający się z:
 - a) 19 (słownie: dziewiętnastu) podsystemów systemu przesyłowego wraz z ich częściami składowymi i przynależnościami potrzebnymi do korzystania z podsystemów, opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały;
 - b) praw do nakładów poczynionych przez PGNiG S.A. na środki trwałe w budowie związane z podsystemami systemu przesyłowego znajdujących się w ewidencji księgowej PGNiG, opisanych szczegółowo w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały;- a tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wyraża zgodę na zbycie aktywów trwałych, w tym nieruchomości i użytkowania wieczystego, o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000 EUR w złotych, przekazywanych w ramach dywidendy niepieniężnej, ujętych w Załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.
2. ustalić, iż różnica pomiędzy łączną wysokością dywidendy, ustaloną na dzień dywidendy, przypadającą Skarbowi Państwa w oparciu o Uchwałę ZWZ nr 30/VI/2009 z dnia

23 czerwca 2009 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008 o wartości 388.636.014,42 zł, a określoną w ust. 1 powyżej wartością dywidendy niepieniężnej, to jest kwota 6.137.258,25 zł (słownie: sześć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia pięć groszy) zostanie pobrana przez tego akcjonariusza w formie pieniężnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. w dniu 23 czerwca 2009 r. Uchwały Nr 31/VI/2009 w sprawie ustalenia przedmiotu dywidendy niepieniężnej oraz określenia sposobu wyceny jej składników, przygotowano listę składników majątkowych wchodzących w skład dywidendy niepieniężnej za rok 2008. Lista została sporządzona po dokonaniu ustalenia wartości składników majątkowych w sposób przewidziany w ww. uchwale ZWZ PGNiG S.A. tj. w oparciu o formuły i tryb przedstawione w załączniku nr 2 do ww. uchwały ZWZ PGNiG S.A., w tym w oparciu o „Wycenę wartości portfela aktywów przesyłowych dla PGNiG” sporządzoną przez niezależnego rzeczoznawcę w dniu 19 czerwca 2009 r.

Mając na uwadze, że powyższe propozycje wymagają podjęcia stosownej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A., w dniu 27 sierpnia 2009 r. Zarząd PGNiG S.A. podjął Uchwałę nr 494/2009 w sprawie skierowania do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. wniosku o podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowego przedmiotu dywidendy niepieniężnej za rok 2008.

(patrz także Raport bieżący nr 85/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 roku)

Podstawa prawna: § 38 Ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).