

Od: PGNiG S.A.
Wysłano: 10 września 2009 roku
Do: KNF, GPW, PAP
Temat: Uchwała podjęta przez NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 9 września 2009 roku

Raport bieżący nr 87/2009

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. („PGNiG”, „Spółka”) podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG w dniu 9 września 2009 roku:

Uchwała nr 1/IX/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 września 2009 roku

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.

Informacje dodatkowe dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym PGNiG S.A.
4 341 611 609	73,59 %

Łączna liczba ważnych głosów	4 341 611 609
w tym głosów: za	4 292 760 206
przeciw	0
wstrzymujących się	48 851 403

Podstawa prawna: § 38 Ust. 1 pkt 7 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 z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 33, poz. 259).