



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 22 marca 2011 roku

**Projekty uchwał na ZWZ PGNiG SA
zwołane na dzień 20 kwietnia 2010 roku**

Raport bieżący nr 43/2011

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) podaje do wiadomości treści projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGNiG zwołanym na dzień 20 kwietnia 2011 roku.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2011 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Sporządzenie listy obecności,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego PGNiG SA sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2010 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2010 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w roku 2010,
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki PGNiG SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010,
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej PGNiG SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010,
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010, przeznaczenia zysku zatrzymanego z lat ubiegłych oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy,
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu dywidendy niepieniężnej oraz określenia sposobu wyceny jej składników,
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG SA,
13. Sprawy różne,
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2011 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGNiG SA sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.

§ 1

Działając na podstawie § 56 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA postanawia zatwierdzić :

1. Sprawozdanie finansowe PGNiG SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2010 roku a kończący się 31 grudnia 2010 roku, obejmujące:
 - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto 1.702.121.400,97 złotych;
 - sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące dochód netto 1.796.009.666,09 złotych;
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25.550.931.500,99 złotych;
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 140.610.657,48 złotych;
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.324.009.666,09 złotych;
 - informację dodatkową do sprawozdania finansowego.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Zarząd Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki PGNiG SA w związku z § 56 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki PGNiG SA wnosi

o rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie PGNiG SA sprawozdania finansowego PGNiG SA sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.

Sprawozdanie PGNiG SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2010 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku zostało przyjęte przez Zarząd PGNiG SA uchwałą nr [■] w dniu [■] 2011 roku.

Rada Nadzorcza w dniu [■] 2011 roku podjęła Uchwałę nr [■], w której pozytywnie oceniła przedstawione przez Zarząd PGNiG SA w/w sprawozdania, stwierdzając, że są zgodne z księgami i stanem faktycznym.

Załączniki :

- Sprawozdanie finansowe PGNiG SA za okres kończący się 31 grudnia 2010 roku;
- Sprawozdanie Zarządu z działalności PGNiG SA w 2010 roku.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2011 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG SA sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG SA w 2010 roku.

§1

Działając na podstawie § 56 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA postanawia zatwierdzić:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2010 roku a kończący się 31 grudnia 2010 roku, obejmujące:
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2.457.184 tysięcy złotych;
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące dochód netto 2.537.359 tysięcy złotych;
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 34.316.239 tysięcy złotych;
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 176.602 tysięcy złotych;
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 2.084.142 tysięcy złotych;
 - informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG SA w 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Zarząd Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki PGNiG SA w związku z § 56 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki PGNiG SA wnosi o rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie PGNiG SA skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG SA w 2010 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2010 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2010 roku zostało przyjęte przez Zarząd PGNiG SA uchwałą nr [■] w dniu [■] 2011 roku.

Rada Nadzorcza w dniu [■] 2011 roku podjęła Uchwałę nr [■], w której pozytywnie oceniła przedstawione przez Zarząd PGNiG SA w/w sprawozdania, stwierdzając, że są zgodne z księgami i stanem faktycznym.

Załączniki :

- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG za okres kończący się 31 grudnia 2010 roku;
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2010 roku.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2011 roku

w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Szubskiemu, Prezesowi Zarządu PGNiG SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Panu Michałowi Szubskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu PGNiG SA w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uzasadnienie dla wszystkich projektów uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu PGNiG SA oraz członkom Rady Nadzorczej PGNiG SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 znajduje się w ostatnim projekcie uchwały w tym temacie.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2011 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Dobrutowi, członkowi Zarządu PGNiG SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Panu Mirosławowi Dobrutowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG SA w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 30 kwietnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uzasadnienie dla wszystkich projektów uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu PGNiG SA oraz członkom Rady Nadzorczej PGNiG SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 znajduje się w ostatnim projekcie uchwały w tym temacie.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2011 roku

w sprawie: udzielenia Panu Radosławowi Dudzińskiemu, członkowi Zarządu PGNiG SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Panu Radosławowi Dudzińskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG SA w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uzasadnienie dla wszystkich projektów uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu PGNiG SA oraz członkom Rady Nadzorczej PGNiG SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 znajduje się w ostatnim projekcie uchwały w tym temacie.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2011 roku

w sprawie: udzielenia Panu Sławomirowi Hinc, członkowi Zarządu PGNiG SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Panu Sławomirowi Hinc, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG SA w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uzasadnienie dla wszystkich projektów uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu PGNiG SA oraz członkom Rady Nadzorczej PGNiG SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 znajduje się w ostatnim projekcie uchwały w tym temacie.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2011 roku

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Karabuła, członkowi Zarządu PGNiG SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Panu Markowi Karabuła, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG SA w okresie od dnia 19 lipca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uzasadnienie dla wszystkich projektów uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu PGNiG SA oraz członkom Rady Nadzorczej PGNiG SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 znajduje się w ostatnim projekcie uchwały w tym temacie.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2011 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Szałubie, członkowi Zarządu PGNiG SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Panu Mirosławowi Szałubie, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG SA w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uzasadnienie dla wszystkich projektów uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu PGNiG SA oraz członkom Rady Nadzorczej PGNiG SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 znajduje się w ostatnim projekcie uchwały w tym temacie.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2011 roku

w sprawie: udzielenia Panu Waldemarowi Wójcikowi, członkowi Zarządu PGNiG SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Panu Waldemarowi Wójcikowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG SA w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 15 sierpnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uzasadnienie dla wszystkich projektów uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu PGNiG SA oraz członkom Rady Nadzorczej PGNiG SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 znajduje się w ostatnim projekcie uchwały w tym temacie.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2011 roku

w sprawie: udzielenia Panu Stanisławowi Rychlickiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG SA Panu Stanisławowi Rychlickiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG SA w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uzasadnienie dla wszystkich projektów uchwał w sprawie udzielenia członom Zarządu PGNiG SA oraz członkom Rady Nadzorczej PGNiG SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 znajduje się w ostatnim projekcie uchwały w tym temacie.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2011 roku

w sprawie: udzielenia Panu Marcinowi Moryniowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG SA Panu Marcinowi Moryniowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG SA w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uzasadnienie dla wszystkich projektów uchwał w sprawie udzielenia członom Zarządu PGNiG SA oraz członkom Rady Nadzorczej PGNiG SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 znajduje się w ostatnim projekcie uchwały w tym temacie.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2011 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mieczysławowi Kaweckiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG SA Panu Mieczysławowi Kaweckiemu, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej PGNiG SA w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uzasadnienie dla wszystkich projektów uchwał w sprawie udzielenia członom Zarządu PGNiG SA oraz członkom Rady Nadzorczej PGNiG SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 znajduje się w ostatnim projekcie uchwały w tym temacie.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2011 roku

w sprawie: udzielenia Panu Grzegorzowi Banaszek, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG SA Panu Grzegorzowi Banaszek, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uzasadnienie dla wszystkich projektów uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu PGNiG SA oraz członkom Rady Nadzorczej PGNiG SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 znajduje się w ostatnim projekcie uchwały w tym temacie.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2011 roku

w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Chmielarz, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG SA Pani Agnieszce Chmielarz, pełniącej funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uzasadnienie dla wszystkich projektów uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu PGNiG SA oraz członkom Rady Nadzorczej PGNiG SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 znajduje się w ostatnim projekcie uchwały w tym temacie.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2011 roku

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Karabuła, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG SA Panu Markowi Karabuła, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 18 lipca 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uzasadnienie dla wszystkich projektów uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu PGNiG SA oraz członkom Rady Nadzorczej PGNiG SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 znajduje się w ostatnim projekcie uchwały w tym temacie.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2011 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mieczysławowi Puławskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG SA Panu Mieczysławowi Puławskiemu, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uzasadnienie dla wszystkich projektów uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu PGNiG SA oraz członkom Rady Nadzorczej PGNiG SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 znajduje się w ostatnim projekcie uchwały w tym temacie.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2011 roku

w sprawie: udzielenia Pani Jolancie Siergiej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG SA Pani Jolancie Siergiej, pełniącej funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zarząd PGNiG SA na posiedzeniu w dniu [■] 2011 roku podjął uchwałę o nr [■] – [■] w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia PGNiG SA o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu PGNiG SA pełniących funkcje w roku obrotowym 2010.

Rada Nadzorcza PGNiG SA na posiedzeniu w dniu [■] 2011 roku, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, podjęła uchwałę o nr [■] – [■], [■] opiniując wniosek Zarządu PGNiG SA w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu PGNiG SA. Również na posiedzeniu w dniu [■] 2011 roku, Zarząd PGNiG SA podjął uchwałę nr [■] – [■] w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia PGNiG SA o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej PGNiG SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 roku.

W dniu [■] 2011 roku Rada Nadzorcza PGNiG SA podjęła uchwałę nr [■] w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej PGNiG SA z wyników oceny sprawozdania finansowego PGNiG SA za rok 2010 oraz sprawozdania Zarządu PGNiG SA z działalności Spółki za rok 2010, uchwałę nr [■] w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej PGNiG SA z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG za rok 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG SA w roku 2010.

Natomiast w dniu [■] 2011 roku Rada Nadzorcza PGNiG SA podjęła uchwałę nr [■] w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej PGNiG SA jako organu Spółki w 2010 roku oraz uchwałę nr [■] w sprawie przyjęcia oceny sytuacji PGNiG SA w 2010 roku.

Złożone sprawozdania umożliwią ocenę działalności Rady Nadzorczej PGNiG SA i pracy jej członków, co stanowi podstawę podjęcia przez Walne Zgromadzenie PGNiG SA decyzji w przedmiocie absolutorium dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej PGNiG SA pełniących funkcje w roku obrotowym 2010.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2011 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2010, przeznaczenia zysku zatrzymanego z lat ubiegłych oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA postanawia:

1. podzielić zysk bilansowy za rok obrotowy 2010 w kwocie 1.702.121.400,97 zł w następujący sposób:
 - a. kwotę 1.275.649.600,09 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
 - b. kwotę 354.000.000,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy (co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,06 zł), z czego:
 - kwotę: 254.999.999,94 zł w formie dywidendy niepieniężnej dla Skarbu Państwa, której przedmiot i sposób wyceny określi odrębna uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta na podstawie § 63 ust. 7 Statutu Spółki, z zastrzeżeniem dopłaty pieniężnej, gdy składniki rzeczowe nie wyczerpią kwoty 254.999.999,94 zł.,
 - c. kwotę 9.053.000,00 zł przeznaczyć na zwiększenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 - d. kwotę 58.418.800,88 zł przeznaczyć na nagrody dla pracowników,
 - e. kwotę 5.000.000,00 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału rezerwowego pod nazwą Centralny Fundusz Restrukturyzacji.
2. przeznaczyć zysk zatrzymany w kwocie 76.539.761,61 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 63 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA postanawia:

1. Ustalić dzień dywidendy na dzień 20 lipca 2011 roku.
2. Ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 6 października 2011 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Zysk bilansowy w wysokości 1.702.121.400,97 zł proponuje się przeznaczyć na:

1. zwiększenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 1.275.649.600,09 zł (74,94%),
2. wypłatę dywidendy w kwocie 354.000.000,00 zł (20,80%) – w związku z trwającym procesem wydawania akcji pracowniczych, ostateczna wartość dywidendy przeznaczona dla Skarbu Państwa oraz pozostałych akcjonariuszy ustalona zostanie w dniu dywidendy.
3. zwiększenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 9.053.000,00 zł (0,53%),
4. nagrody dla pracowników w kwocie 58.418.800,88 zł (3,43%), z czego:
 - na wypłatę nagród 46.364.127,68 zł co stanowi 8,5 % podstawy naliczenia,
 - na obowiązkowe obciążenia kwoty nagród 12.054.673,20 zł
5. zwiększenie kapitału rezerwowego PN. Centralny Fundusz Restrukturyzacji w kwocie 5.000.000,00 zł (0,29%)

Zaproponowane kwoty na poszczególne cele wynikają z następujących przesłanek:

Ad. 1) Zwiększenie kapitału zapasowego Spółki

W ciągu najbliższych 4-5 lat należy się spodziewać postępującej liberalizacji rynku na rynku gazu. Będzie ona skutkowała wchodzeniem dużych europejskich graczy na polski rynek oraz prawdopodobną utratą części rynku. PGNiG SA, posiadając długoterminowe zobowiązania kontraktowe związane z dostawami gazu, będzie musiała prowadzić działania mające na celu utrzymanie rynku, zapewnienie możliwości sprzedaży zakontraktowanych ilości gazu i wywiązania się ze zobowiązań wobec dostawców gazu.

Biorąc powyższe pod uwagę, PGNiG SA, w celu zabezpieczenia swojej obecnej pozycji rynkowej oraz umożliwienia konkurencji z europejskimi graczami zamierza skoncentrować swoje działania na utrzymaniu udziału w rynku krajowym i zwiększaniu skali działalności poprzez pozyskiwanie nowych klientów. W celu realizacji powyższych zamierzeń przygotowana została aktualizacja strategii na kolejne lata. Zakłada ona przeznaczenie nadwyżki środków pieniężnych na realizację inicjatyw w kluczowych obszarach.

Całkowite nakłady oparte o plany inwestycyjne i szacowane minimalne potrzeby w 2011 roku wyniosą 6.311 mln zł i będą stanowiły największy wydatek inwestycyjny w latach 2011-2020. W podziale na obszary planowane nakłady inwestycyjne w 2011 roku przedstawiają się następująco:

- poszukiwanie i wydobywanie krajowe – 1.849 mln zł
- poszukiwanie i wydobywanie zagraniczne – 898 mln zł
- magazynowanie – 653 mln zł

- dystrybucja – 1.276 mln zł
- nowe obszary działalności – 463 mln zł
- pozostałe (hurt, sprzedaż) – 310 mln zł
- rezerwa – 862 mln zł.

W 2011 roku największą część wydatków inwestycyjnych PGNiG SA przeznaczy na inwestycje w obszarze poszukiwania i wydobywania w kraju i za granicą. Powyższe inwestycje są niezbędne do utrzymania wydobywania gazu ziemnego i ropy naftowej na obecnym poziomie w 2011 roku i jego zwiększenia w kolejnych latach.

Na terenie Polski planowane jest m.in. prowadzenie prac poszukiwawczych geofizycznych i wiertniczych obejmujących kilkadziesiąt obiektów poszukiwawczych na obszarze Karpat, Przedgórze Karpat i Niżu Polskiego. Przewiduje się również realizację zadań pozwalających otworzyć nowe, słabo rozpoznane obszary poszukiwań, w tym pod kątem niekonwencjonalnych złóż tight gas i shale gas. W ramach ww. zadań planowane jest m.in. wykonanie szeregu prac ukierunkowanych na gaz łupkowy w pilotażowych otworach Lubocino-1 oraz Barłomino-1 na koncesji pod Wejherowem. Po uzyskaniu wyników analiz rdzeni pobranych z pierwszego odwiertu zostaną podjęte decyzje co do wiercenia kolejnych otworów. Wstępne wyniki wskazują na możliwość odkrycia niekonwencjonalnego złoża gazu. W ramach prac z obszaru wydobywania w 2011 roku realizowane będą projekty w zakresie zagospodarowania nowych złóż (w tym m.in. projekt Lubiatów-Miedzychód-Grotów - LMG), rozbudowy i modernizacji pracujących kopalni gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowy gazociągu do KGHM i gazociągu relacji Mieszalnia Kłodawa-KRNiGZ LMG. Ponadto znaczące nakłady inwestycyjne będą ponoszone na prace związane z poszukiwaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na koncesjach zagranicznych oraz na zagospodarowanie i eksploatację złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Znaczną część środków finansowych PGNiG SA zamierza przeznaczyć na realizację rozpoczętych już prac związanych z budową i rozbudową podziemnych magazynów gazu. Inwestycje w obszarze podziemnych magazynów gazu są konieczne dla zapewnienia możliwości zagospodarowania wydobywanego gazu w okresach zmniejszonego zapotrzebowania odbiorców na gaz, kompensacji nierównomierności zapotrzebowania na gaz ziemny w sezonie letnim i zimowym, jak również realizacji zobowiązań wynikających z kontraktów importowych zawierających klauzulę „take or pay”, zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa dostaw gazu oraz wywiązania się z zawartych z odbiorcami umów sprzedaży „loco brama” odbiorcy. Ponadto podziemne magazyny gazu wykorzystywane są na potrzeby wywiązania się z obowiązku utrzymania zapasów obowiązkowych.

Jednym z ważnych elementów związanych z rozwojem rynku gazu w 2011 roku są inwestycje w nowe obszary działalności, które obejmują inwestycje bezpośrednie, a także akwizycje w segmencie energetyki. Rozbudowa segmentu energetyki w PGNiG SA pozwoli docelowo na przedłużanie łańcucha wartości, a tym samym zwiększenie stabilności zapotrzebowania na sprzedaż własną gazu. Równocześnie zwiększony udział elektrowni opartych na gazie ziemnym przyczyni się do zmniejszenia ryzyka operacyjnego, dzięki negatywnej korelacji rentowności elektrowni gazowych i cen gazu.

Najważniejszym projektem, obok realizowanego obecnie bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli, jest projekt zakupu aktywów Vattenfall, którego szacunkowa wartość wynosi 2,8–3,2 mld zł. W ramach projektu będą sprzedawane elektrociepłownie warszawskie, których przejęcie pozwoli na zwiększenie portfolio energetycznego spółki, a docelowo na realizację kolejnych projektów wytwórczych opartych na gazie ziemnym (zwiększając jego sprzedaż). W połączeniu z projektem Vattenfall planowana jest akwizycja SPEC SA (szacunkowa wartość 0,74-1 mld zł), która zbuduje i wzmocni segment energetyki oraz ustabilizuje i zdywersyfikuje ryzyka związane z potencjalną utratą części klientów na rynku gazu ziemnego. Obie akwizycje planowane są w roku 2011.

Kolejnym projektem w centrum zainteresowania PGNiG SA jest projekt Zespół Elektrowni Wodnych Nidzica SA o szacunkowej wartości 300-400 mln zł. Prywatyzacja ZEW Nidzica ujęta została w programie prywatyzacji Skarbu Państwa na 2011 rok. Potencjalny zakup udziałów przyczyni się do umocnienia pozycji PGNiG SA na rynku energii elektrycznej oraz pozwoli na uzyskanie zielonych certyfikatów, których posiadanie daje dodatkowe zyski oraz równoważy portfel certyfikatów niezbędnych przy obrocie energią elektryczną. Ponadto ze względu na charakterystykę pracy, elektrownie wodne doskonale będą wspierały wytwarzanie w podstawie, realizowane przez projekt w Stalowej Woli.

Możliwości realizacji powyższych projektów oraz bezpośrednie plany inwestycyjne powodują, że w 2011 roku PGNiG SA będzie potrzebowała znaczących środków finansowych, w tym szczególnie pochodzących z nadwyżki finansowej uzyskanej w 2010 roku. Nakłady inwestycyjne przewidywane na kolejne lata wraz z możliwościami potencjalnych akwizycji będą w pełni konsumowały rezerwy wygenerowane w 2010 roku.

Ad.2) Wypłata dywidendy

Na dywidendę proponuje się przeznaczyć kwotę 354.000.000 zł, co stanowi 0,06 zł na jedną akcję.

W przypadku Skarbu Państwa dywidenda, zgodnie z zapisami § 63 Statutu Spółki zostanie wypłacona w postaci rzeczowych składników majątku przesyłowego, będącego aktualnie przedmiotem umowy leasingu dla OGP GAZ-SYSTEM SA. W celu zrealizowania wypłaty dokonywana jest selekcja majątku trwałego pod kątem uregulowania stanu prawnego, tak aby wypłata mogła być zrealizowana. Równocześnie prowadzony jest dobór lokalizacji składników, tak aby stanowiły spójne elementy systemu przesyłowego.

W związku z trwającym procesem wydawania akcji pracowniczych, ostateczna wartość dywidendy przeznaczona dla Skarbu Państwa oraz pozostałych akcjonariuszy ustalona zostanie w dniu dywidendy.

Ad. 3) **Zwiększenie ZFŚS**

PGNiG SA już 9 rok z rzędu wykazuje dodatni wynik finansowy. Jednakże mimo osiągnięcia dobrych wyników finansowych przez Spółkę w 2010 roku plan działalności gospodarczej Spółki na 2011 rok zakłada ograniczony wzrost funduszu płac. Jednocześnie po wprowadzeniu w Polsce od stycznia 2011 roku zwiększonego podatku VAT na towary i usługi obserwujemy gwałtowny wzrost inflacji konsumenckiej, która w lutym br. wzrosła do 3,9%. Wzrost inflacji powoduje realne zmniejszenie siły nabywczej pieniądza w społeczeństwie, a co za tym idzie wśród pracowników i emerytów PGNiG SA Utrzymująca się tendencja wzrostu cen na rynku krajowym, przy ograniczeniu wzrostu płacy może stanowić ośnowę potencjalnych sporów z partnerami dialogu społecznego. Dlatego uważamy, że skierowanie dodatkowych środków na działalność socjalną może być ważnym argumentem w dyskusjach w ramach dialogu społecznego, osłabiającym społeczną presję na rzecz wzrostu płac i minimalizującym ryzyko pogorszenia się klimatu społecznego w Spółce.

Obowiązujące zasady świadczenia pomocy socjalnej ze środków pracodawcy obejmują pomoc na rzecz byłych, emerytowanych pracowników Spółki. Również rozwiązania europejskie znalazły swoje odzwierciedlenie w obowiązujących uregulowaniach ustawowych dotyczących ZFŚS. Mimo więc, iż odpis podstawowy na byłych pracowników jest relatywnie niższy od wysokości odpisu przypadającego na pracownika, to świadczenia finansowane z ZFŚS dla wszystkich uprawnionych są w istocie tożsame. Mając na uwadze wzrost zapotrzebowania na świadczenia niezbędnej pomocy dla emerytów i rencistów PGNiG SA; osób zwolnionych z pracy w poprzednich latach w ramach programów restrukturyzacji zatrudnienia, osób znajdujących się wraz z rodzinami w bardzo trudnej sytuacji materialnej; ofiar wypadków przy pracy; osób ciężko chorych i kalekich - konieczne jest zwiększanie środków na działalność socjalną.

Ważną przesłanką do zwiększenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych jest fakt zwiększenia liczby wniosków o pomoc socjalną kierowanych do Spółki przez pracowników i emerytów Spółki, którzy zostali poszkodowani przez powódź, która dotknęła Polskę w 2010 roku. Mimo znacznej pomocy udzielonej przez Spółkę poszkodowanym, nadal spływają prośby o pomoc socjalną, gdyż utrzymujący się wysoki poziom wód gruntowych powoduje kolejne podtopienia terenów rolnych, oraz gospodarstw domowych. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się pracownicy, emeryci i renciści Spółki zamieszkujący tereny Podkarpacia i Dolnego Śląska.

Dodatkową przesłanką jest również fakt, że z końcem 2010 roku, wygasło wypłacanie dla części byłych pracowników PGNiG SA tzw. ekwiwalentu pieniężnego za deputat gazowy, co spowodowało znaczne zwiększenie zapotrzebowania na pomoc socjalną.

Reasumując środki uzyskane z dodatkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych umożliwią nam m.in. uruchomienie programów pomocowych dla:

- rodzin dotkniętych klęskami żywiołowymi;
- osób znajdujących się wraz z rodzinami w bardzo trudnej sytuacji materialnej;

- ofiar wypadków przy pracy;
- osób zwolnionych w poprzednich latach z pracy w ramach programów restrukturyzacji zatrudnienia, w tym korzystających ze świadczeń przedemerytalnych.

Realizacja wyżej wymienionych projektów z wykorzystaniem środków z funduszu socjalnego, dokonywana będzie w ścisłym współdziałaniu z partnerami dialogu społecznego. Współpraca w tym zakresie posłuży pogłębieniu dialogu i ograniczeniu w praktyce możliwość wystąpienia sytuacji konfliktotwórczych.

Ad. 4) Nagrody dla pracowników

Kwota 46 364 127,68 zł stanowi 8,5 % podstawy naliczenia nagrody, tj. kwoty wynagrodzeń obciążających koszty PGNiG SA w roku 2010 z wyłączeniem wynagrodzeń osób wymienionych w art. 2 ust.1-4 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 roku Nr 26 poz.306 za zm.)

Kwota 12 054 673,20 zł stanowi obciążenie na ZUS i PPE.

Łącznie na wypłatę nagród z zysku za 2010 rok przewiduje się kwotę 58.418.800,88 zł.

W związku z analizą dokumentu dotyczącego wytycznych dla jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2010, stanowiącego wyznacznik dla wniosku w sprawie wypłaty nagrody dla pracowników PGNiG SA, Spółka wnioskuje o przeznaczenie z zysku kwoty 58.418.800,88 zł na nagrody dla pracowników. Kwota ta stanowi 8,5% wynagrodzeń obciążających koszty w 2010 roku, wyliczona zgodnie z metodyką stosowaną dla sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego, pomniejszona o wynagrodzenia osób kierujących Spółką oraz zwiększona o narzuty.

Wnioskowany odpis na nagrody z zysku w kwocie 58.418.800,88 zł umożliwi wypłatę nagród wszystkim uprawnionym pracownikom w wysokości 8,5% wynagrodzeń obciążających koszty za 2010 rok, co jest zgodne z rozumieniem zapisów dokumentu dotyczącego wytycznych dla jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2010, w rozdziale dotyczącym zasad odpisów na inne cele.

Ad. 5) Zwiększenie kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji

Zgodnie z uchwałą nr 3 NZW PGNiG SA z 11 grudnia 2008 roku, funkcjonowanie kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji (CFR) przedłużono na lata obowiązywania „Programu racjonalizacji zatrudnienia oraz osłon finansowych dla pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG lata 2009 – 2011 (III etap)”, tj. do 31 grudnia 2011 roku. Zarazem w zaakceptowanym stosowną uchwałą WZ PGNiG SA Programie ustalono, że „... o ile Strona nie wypowie Programu na piśmie w czasie nie krótszym

niż trzy miesiące przed zakończeniem jego obowiązywania, to Program ten obowiązuje w kolejnym roku kalendarzowym, lecz ostatecznie wygasa 31.12.2015 r.". Zgodnie ze stanem aktualnym, żadna ze Stron nie sygnalizuje woli jego wypowiedzenia. W związku z powyższym ocenić należy, że w ostatnim kwartale 2011 roku, zasadnym będzie wystąpienie z wnioskiem o stosowne przedłużenie funkcjonowania kapitału rezerwowego CFR na kolejne lata obowiązywania Programu.

Po zrealizowaniu wypłat wynikających z uchwały NWZ PGNiG SA z 24 lutego 2011 roku na koncie CFR pozostanie kwota 18.477.684,64 zł.

Zgodnie z założeniami ze środków CFR mogą być finansowane dodatkowe osłony wynikające z Programu racjonalizacji zatrudnienia (na zasadach/kryteriach Programu), przeznaczone dla byłych pracowników podmiotów objętych Programem, które z różnych przyczyn nie są w stanie realizować osłon ze środków własnych.

Dostosowywanie funkcjonowania PGNiG SA i podmiotów Grupy Kapitałowej PGNiG do zmieniających się warunków rynkowych, wymaga w wielu przypadkach zapewnienia niezbędnych środków osłonowych. Można prognozować, że wszczęty już proces konsolidowania Spółek Grupy Kapitałowej PGNiG (tzw. spółek inżynierijsko – budowlanych) w ramach PGNiG Technologie Sp. z o.o., przywoła potrzebę zaangażowania znaczących środków kapitału rezerwowego CFR. W przypadku jednej ze spółek objętych tym procesem niezbędna może być kwota ok. 10.000.000 zł. Jeżeli podjęte zostaną decyzje o dalszym wspieraniu ze środków CFR restrukturyzacji zatrudnienia w spółce ZUN Naftomet Sp. z o.o. w Krośnie, niezbędne będzie dalsze ok. 1.400.000 zł.

Z uwagi na powyższe zasadne jest zasilenie kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji kwotą w wysokości 5.000.000 zł.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2011 roku

w sprawie: ustalenia przedmiotu dywidendy niepieniężnej oraz określenia sposobu wyceny jej składników.

§ 1

Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 3 oraz § 63 ust. 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA postanawia, że:

1. dywidenda przypadająca Skarbowi Państwa zostanie pobrana przez tego akcjonariusza w formie niepieniężnej w wysokości nie wyższej niż 253.237.549,48 zł oraz w dywidendy pieniężnej w kwocie wynikającej z posiadanych akcji.

Wysokość wypłaty pieniężnej zostanie ustalona jako różnica pomiędzy łączną wysokością dywidendy przypadającej Skarbowi Państwa wynikająca z posiadanych akcji a określoną wysokością dywidendy niepieniężnej.

Pobór nastąpi w postaci:

- a) podsystemów systemu przesyłowego spośród składników majątkowych oraz praw do nakładów poczynionych przez PGNiG SA na środki trwale w budowie związane z podsystemami systemu przesyłowego znajdujących się w ewidencji księgowej PGNiG SA opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały;

- z zastrzeżeniem dopłaty pieniężnej, gdy:

- składniki rzeczowe i prawa, o których mowa w ust. 1a) i 1b) powyżej, nie wyczerpią kwoty łącznej dywidendy dla akcjonariusza Skarbu Państwa ustalonej na dzień dywidendy,
- którymś ze składników majątkowych, w dniu faktycznego wydania dywidendy PGNiG SA nie będzie mógł rozporządzać.

2. wartość składników majątkowych oraz praw do nakładów opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1, składających się na dywidendę niepieniężną, określona została w następujący sposób:

- a) wartość podsystemów systemu przesyłowego, o których mowa w ust. 1 a) niniejszej Uchwały oraz ujętych w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały, została wyliczona zgodnie z formułą określoną w Załączniku nr 3 do Umowy Leasingu Operacyjnego zawartej w dniu 6 lipca 2005 r. pomiędzy PGNiG SA i Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA Formuła powyższego wyliczenia została przedstawiona w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały;

- b) prawa do nakładów poczynionych przez PGNiG SA na środki trwałe w budowie związane z podsystemami systemu przesyłowego, o których mowa w ust 1 a) niniejszej Uchwały ustalone zostały zgodnie z formułą określoną w Załączniku nr 4 pkt. 1.4 do Umowy Leasingu Operacyjnego zawartej w dniu 06 lipca 2005 r. pomiędzy PGNiG SA a Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA. Powyższa formuła została przedstawiona w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA 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 Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W dniu 17 marca 2011 roku Zarząd PGNiG SA podjął Uchwałę nr [■] w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA o podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu dywidendy niepieniężnej oraz określenia sposobu wyceny jej składników.

W dniu [■] 2011 roku Rada Nadzorcza PGNiG SA podjęła Uchwałę nr [■] w sprawie zaopiniowania powyższego wniosku Zarządu PGNiG SA do Walnego Zgromadzenia PGNiG SA.

Działając zgodnie z zapisami § 63 ust. 6÷8 Statutu Spółki PGNiG SA, które stanowią, iż dywidenda Skarbu Państwa z zysku PGNiG SA za rok 2010 może mieć charakter niepieniężny, w tym przypadku rzeczowy w postaci aktywów przesyłowych objętych Umową leasingu operacyjnego z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA oraz inwestycji w toku związanych z podsystemami systemu przesyłowego, mając na uwadze, iż Skarb Państwa podwyższy kapitał zakładowy spółki Gaz-System SA poprzez wniesienie do niej aktywów przesyłowych otrzymanych w drodze dywidendy, wnioskuję o zatwierdzenie projektu Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA zwołanego na dzień 20 kwietnia 2011 roku do punktu obrad w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu dywidendy niepieniężnej oraz określenia sposobu wyceny jej składników”.

Proponowana forma określenia wartości przedmiotu dywidendy bazuje na formule określonej w Załączniku nr 3 do Umowy Leasingu Operacyjnego zawartej w dniu 6 lipca 2005 roku pomiędzy Spółką PGNiG SA a Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA. Zdaniem wnioskującego zaproponowana formuła odzwierciedla warunki rynkowe z uwagi na fakt, że została zawarta pomiędzy dwoma niezależnymi

podmiotami. Zostało to także potwierdzone w procesie wypłaty dywidendy w formie niepieniężnej za 2009 rok. Na potwierdzenie powyższego zostanie wykonana w terminie do 15 kwietnia 2011 roku wycena przez niezależnego rzeczoznawcę potwierdzającego tożsamą wartość rynkową przedmiotu dywidendy.

Mając na uwadze, że powyższy wniosek wymaga podjęcia stosownej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA, Zarząd zwraca się o podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu dywidendy niepieniężnej i określenia sposobu wyceny jej składników.

Zarząd PGNiG SA wyjaśnia, że w związku z trwającym procesem wydawania akcji pracowniczych spadkobiercom osób uprawnionych, ostateczna wartość dywidendy przeznaczona dla Skarbu Państwa oraz pozostałych akcjonariuszy ustalona zostanie w dniu dywidendy, tj. 20 lipca 2011 roku.

Załączniki :

1. składniki majątkowe znajdujące się w ewidencji księgowej PGNiG SA,
2. formuła wyliczenia wartości podsystemów systemu przesyłowego.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2011 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej PGNiG SA.

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 z siedzibą w Warszawie Pana/Panią [■] z dniem 30 kwietnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowa informacja:

Uchwała na wniosek akcjonariusza – Skarbu Państwa.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2011 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG SA.

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 z siedzibą w Warszawie Pana/Panią [■] na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem 01 maja 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowa informacja:

Uchwała na wniosek akcjonariusza – Skarbu Państwa.

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).