



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 24 września 2014 roku

Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 24 września 2014 roku

Raport bieżący nr 104 /2014

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) podaje do wiadomości treści uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG zwołane na dzień 24 września 2014 roku.

Jednocześnie Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA informuje, że na wniosek Zarządu PGNiG Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGNiG odstąpiło od rozpatrzenia punktów nr 8 porządku obrad.

UCHWAŁA Nr 1/IX/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 września 2014 roku

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Boleszkowice gmina Boleszkowice,
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie ceny sprzedaży praw do nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. F. Chopina,
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie cen wywoławczych dla nieruchomości położonych w Sanoku, Ustrzykach Dolnych i Gorlicach,
9. Podjęcie uchwały w sprawie wypowiedzenia „Programu racjonalizacji zatrudnienia oraz osłon finansowych dla pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG lata 2009 – 2011 (III etap),
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

| | |
|--|---------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 4.560.300.089 |
| % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 77,29 % |
| Łączna liczba ważnych głosów | 4.560.300.089 |
| w tym głosów: za | 4.560.300.089 |
| przeciw | 0 |
| wstrzymujących się | 0 |

UCHWAŁA Nr 2/IX/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 września 2014 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na obniżenie ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Boleszkowice gmina Boleszkowice.

§ 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 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tj. Dz. U. z 2013 r. nr 216 ze zm.) postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Boleszkowice gmina Boleszkowice, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1158/11 o powierzchni 5362 m² zabudowaną budynkami, budowlami i urządzeniami, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu prowadzi księgę wieczystą nr SZ1M/00026136/7, za cenę nie niższą niż 2/3 ceny wywoławczej z ostatniego przetargu, tj. za cenę netto nie niższą niż 589.841,86 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

| | |
|--|---------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 4.560.300.089 |
| % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 77,29 % |
| Łączna liczba ważnych głosów | 4.560.300.089 |
| w tym głosów: za | 4.560.300.089 |
| przeciw | 0 |
| wstrzymujących się | 0 |

UCHWAŁA Nr 3/IX/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 września 2014 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na obniżenie ceny sprzedaży praw do nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. F. Chopina.

§ 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 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tj. Dz. U. z 2013 r. nr 216 ze zm.) postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Zielonej Górze przy ul. F. Chopina 11/13, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 109/11 i 324 o łącznej powierzchni 1163m² wraz z prawem własności znajdującego się w granicach tej nieruchomości budynku i urządzeń, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze prowadzi księgę wieczystą nr ZG1E/00052082/3 oraz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zielonej Górze przy ul. F. Chopina, stanowiącej działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów numerami 39/5 i 110/1 o łącznej powierzchni 137m², dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze prowadzi księgę wieczystą nr ZG1E/00104242/3, za cenę nie niższą niż 2/3 ceny wywoławczej z ostatniego przetargu, tj. za cenę netto nie niższą niż 5.286.900,00 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

| | |
|--|---------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 4.560.300.089 |
| % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 77,29 % |
| Łączna liczba ważnych głosów | 4.560.300.089 |
| w tym głosów: za | 4.560.300.089 |
| przeciw | 0 |
| wstrzymujących się | 0 |

UCHWAŁA Nr 4/IX/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 września 2014 roku

w sprawie: zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w pkt 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. zwołanego na dzień 24 września 2014 roku.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie działając na podstawie §49 ust. 5 Statutu Spółki PGNiG S.A. postanawia zaniechać rozpatrywania sprawy umieszczonej w pkt 8 porządku obrad w brzmieniu: „Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie cen wywoławczych dla nieruchomości położonych w Sanoku, Ustrzykach Dolnych i Gorlicach”, zgłoszonej przez Zarząd PGNiG S.A., umieszczonej w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. zwołanego na dzień 24 września 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

| | |
|--|---------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 4.560.300.089 |
| % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 77,29 % |
| Łączna liczba ważnych głosów | 4.560.300.089 |
| w tym głosów: za | 4.249.999.999 |
| przeciw | 0 |
| wstrzymujących się | 310.300.090 |

UCHWAŁA Nr 5/IX/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 września 2014 roku

w sprawie: wypowiedzenia „Programu racjonalizacji zatrudnienia oraz osłon finansowych dla pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG lata 2009 – 2011 (III etap)”

Działając na podstawie § 56 ust 3 pkt 9 Statutu Spółki oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale Nr 30/VII/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG SA postanawia zaakceptować wypowiedzenie przez Zarząd PGNiG S.A. „Programu racjonalizacji zatrudnienia oraz osłon finansowych dla pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG lata 2009 – 2011 (III etap)”, z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

| | |
|--|---------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 4.560.300.089 |
| % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 77,29 % |
| Łączna liczba ważnych głosów | 4.560.300.089 |
| w tym głosów: za | 4.560.300.089 |
| przeciw | 0 |
| wstrzymujących się | 0 |

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).