



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 25 marca 2014 roku

**Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA
zwołane na dzień 24 kwietnia 2014 roku**

Raport bieżący nr 32/2014

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) podaje do wiadomości treści projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGNiG zwołanym na dzień 24 kwietnia 2014 roku.

UCHWAŁA Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 24 kwietnia 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 wniesienie aportu do spółki PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki PGNiG S.A. w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego pod nazwą „Segment Obrotu Detalicznego” poprzez przeniesienie składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa na spółkę PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.,
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 roku

Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 1, § 56 ust. 3 pkt 3 i 3a, § 57 ust. 1 Statutu Spółki, uwzględniając opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale nr z dnia do wniosku Zarządu nr z dnia, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na wniesienie aportu do spółki PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki PGNiG S.A. w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego pod nazwą „Segment Obrotu Detalicznego”, w skład której wchodzi, między innymi, nieruchomości wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, poprzez przeniesienie składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa na spółkę PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie po wartości wynikającej z wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę, jednak nie wyższej niż 2.615.000.000,00 (słownie: dwa miliardy sześćset piętnaście milionów) złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały: Lista nieruchomości wnoszonych do PGNiG OD wraz z opisem ich stanu prawnego

UZASADNIENIE

Kapitał zakładowy spółki PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: PGNiG OD) wynosi 1.000.000,00 zł i dzieli się na 10.000 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. Spółka ta została zawiązana w dniu 31 października 2013 roku i zarejestrowana w KRS w dniu 3 grudnia 2013 roku.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. jest właścicielem wszystkich 10.000 udziałów w Spółce PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywać się będzie w trybie art. 240 K.s.h., tj. bez formalnego zwołania.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w części merytorycznej obejmuje podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., zmiany Umowy Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki.

Stosownie do § 6 ust. 2 Umowy Spółki PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości 2.615.000.000,00 zł na podstawie uchwały podjętej w terminie 15 lat od daty powstania Spółki nie stanowi zmiany niniejszej Umowy Spółki.

Niemniej biorąc pod uwagę fakt, że udziały w podwyższonym kapitale zakładowym będą pokryte aportem, stosownie do Art. 261 K.s.h w związku z Art. 158 K.s.h, jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (aport), umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów.

W związku z powyższym niezbędna będzie zmiana umowy spółki PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w związku z podwyższeniem kapitału w ramach wniesienia aportu do spółki.

W związku ze zmianą ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. 2013 poz. 984) na Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (dalej: PGNiG, Spółka) został nałożony prawny obowiązek sprzedaży gazu za pośrednictwem giełdy towarowej (tzw. obligo giełdowe). Powyższa nowelizacja jest elementem szerszych zmian w zakresie prawa energetycznego, wdrażających w pełnijszy od dotychczasowego sposób przepisy unijne promujące wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych oraz regulujące wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Należy zaznaczyć, że na przedsiębiorstwo energetyczne, które nie wypełni obowiązku sprzedaży gazu ziemnego za pośrednictwem giełdy, Prezes URE będzie mógł nałożyć karę pieniężną w wysokości. Z uwagi na fakt, że PGNiG dysponuje aktualnie około 97% rynku gazu w Polsce, w celu spełnienia obliga giełdowego niezbędne jest dokonanie przekształceń w strukturach organizacyjnych Spółki zajmujących się handlem gazem. Wykonanie wynikających z obliga giełdowego obowiązków może być bowiem zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy po stronie popytowej giełdy pojawi się podmiot (kupujący), który będzie mógł nabyć wolumeny gazu oferowane przez PGNiG.

Dlatego też, w ramach działań restrukturyzacyjnych mających na celu spełnienie obliga giełdowego, Spółka podjęła czynności zmierzające do wydzielenia ze struktur PGNiG działalności w zakresie detalicznego obrotu gazem.

W związku z powyższym segment obrotu detalicznego - tworzący wyodrębnioną część przedsiębiorstwa - zostanie przeniesiony w drodze aportu do PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Podwyższenie kapitału spółki PGNiG OD planowane jest na dzień 01.07.2014 r.

PGNiG OD nabywać będzie gaz ziemny na giełdzie towarowej w wolumenach, które zapewnią wypełnienie przez PGNiG obliga giełdowego.

Wyodrębnienie organizacyjne segmentu obrotu detalicznego zostało poprzedzone uchwałami Zarządu PGNiG:

1. Uchwała Nr 505/2013 Zarządu Spółki PGNiG S.A. z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie: podjęcia kierunkowej decyzji nad opracowaniem koncepcji wypełnienia obliwa giełdowego.
2. Uchwała Nr 630/2013 Zarządu Spółki PGNiG S.A. z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie: przekształcenia struktur obrotu gazem w celu spełnienia wymogów „obliga gazowego” oraz powołania Komitetu Projektu.
3. Uchwała Nr 730/2013 Zarządu Spółki PGNiG S.A. z dnia 8 października 2013 r. w sprawie: przekształcenia struktur obrotu gazem w celu spełnienia wymogów „obliga gazowego” - mających na celu wykonanie Uchwał Zarządu Spółki nr 505/2013 i nr 630/2013 (dotyczy zatwierdzenia koncepcji i powołania spółki).
4. Uchwała Nr 877/2013 Zarządu Spółki PGNiG S.A. z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie: wyodrębnienia Segmentu Obrotu Detalicznego w ramach przedsiębiorstwa PGNiG S.A.

Do segmentu obrotu detalicznego alokowane będą umowy z odbiorcami gazu wykorzystywane w działalności związanej z obrotem detalicznym na rzecz wszystkich dotychczasowych klientów Spółki (z wyłączeniem umów zawartych z klientami, których obsługa wykonywana będzie przez Oddział Handlowy PGNiG).

Dodatkowo, segment obrotu detalicznego ma i nadal będzie miał możliwość nabywania w sposób niezależny towarów i usług na własne potrzeby w zależności od zapotrzebowania oraz w ramach ustalonego na dany okres budżetu tego segmentu.

Przyjęty sposób alokowania zasobów ludzkich, majątkowych, umożliwi zachowanie ciągłości procesów obsługi klienta i w pełni samodzielne funkcjonowanie segmentu obrotu detalicznego jako wyodrębnionej części przedsiębiorstwa Spółki.

W chwili obecnej, działalność w zakresie obrotu detalicznego gazem ziemnym realizowana jest w ramach PGNiG poprzez:

- Sześć Oddziałów Handlowych zlokalizowanych na obszarze całej Polski:
 - Mazowiecki Oddział Handlowy (MOH),
 - Dolnośląski Oddział Handlowy (DOH),
 - Górnośląski Oddział Handlowy (GOH),
 - Karpacki Oddział Handlowy (KOH),
 - Pomorski Oddział Handlowy (POH),
 - Wielkopolski Oddział Handlowy (WOH) oraz
- Część Departamentu Handlu Detalicznego w Centrali Spółki, zajmującą się koordynacją działań Spółki w obszarze obrotu detalicznego.

Wskazane powyżej Oddziały, każdy na swoim regionie, wraz z częścią Departamentu Handlu Detalicznego samodzielnie obsługują klientów detalicznych Spółki (tj. klientów indywidualnych, klientów biznesowych prowadzących działalność gospodarczą, jak również inne osoby prawne nie prowadzące działalności gospodarczej). Działalność w powyższym obszarze jest funkcjonalnie scentralizowana i tworzy odrębny segment obrotu detalicznego w strukturach Spółki.

Tym samym, wyodrębniony segment obrotu - mający docelowo stanowić przedmiot aportu do PGNiG OD (z wyłączeniami wskazanymi poniżej) - obejmuje całokształt

zadań PGNiG związanych z działalnością w obszarze obrotu detalicznego gazem wraz z całą niezbędną infrastrukturą i obsługą tej części działalności Spółki, w tym:

- Składniki majątku związanego z działalnością obrotu detalicznego z Oddziałów Handlowych oraz Departamentu Handlu Detalicznego,
- Pracowników Oddziałów Handlowych oraz Departamentu Handlu Detalicznego zaangażowanych w działalność handlową segmentu obrotu detalicznego.

Zakłada się, iż nowo tworzona spółka PGNiG OD realizować będzie wszystkie funkcje realizowane obecnie przez PGNiG w segmencie obrotu detalicznego w tym:

- Procesy związane z działalnością podstawową (m.in. zakup paliwa gazowego oraz usług przesyłu i dystrybucji paliwa gazowego w ramach umów kompleksowych z odbiorcami, sprzedaż paliwa gazowego, pozyskanie i utrzymanie klientów, posprzedażowa obsługa klientów, billing, windykacja, kontrola sprzedaży, zarządzanie produktami i kształtowanie polityki cenowej) – procesy podstawowe będą w decydującej mierze realizowane obecnymi zasobami segmentu obrotu detalicznego.
- Procesy związane z działalnością wsparcia (księgowość i kontroling, kadry i płace, zarządzanie obszarem IT, zakupy i zarządzanie majątkiem) realizowane dotychczas przez Oddziały Handlowe oraz Centralę PGNiG S.A. - procesy wsparcia będą realizowane na podstawie umów z podmiotami zewnętrznymi (w tym z PGNiG S.A.) lub w oparciu o struktury organizacyjne PGNiG OD.

Poniżej przedstawione zostały w grupach składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedmiotowego segmentu działalności detalicznej niezbędne do lub związane z realizacją tego rodzaju działalności.

1. Prawa i obowiązki wynikające z umów z klientami detalicznymi

Planowane jest, że do nowotworzonej spółki PGNiG OD przeniesione zostaną prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez PGNiG z ok. 6,5 mln klientami detalicznymi. Spółka PGNiG OD realizować będzie sprzedaż ok. 64% łącznych wolumenów sprzedaży gazu ziemnego PGNiG, tj. wolumen powyżej docelowego progu obliwa w wysokości 55%.

W związku z powyższym wypracowany podział portfela klientów pomiędzy PGNiG oraz PGNiG OD powinien umożliwić spełnienie obliwa giełdowego przez PGNiG OD.

2. Tytuły prawne do korzystania z nieruchomości wykorzystywanych bezpośrednio na potrzeby działalności związanej z obrotem detalicznym

Przeniesieniu do PGNiG OD podlegać będą prawa użytkowania wieczystego gruntów użytkowanych obecnie przez Oddziały Handlowe oraz prawa własności nieruchomości, należących obecnie do PGNiG, obejmujące m.in. budynki, w których mieszczą się siedziby poszczególnych Oddziałów oraz Biura Obsługi Klienta o istotnym znaczeniu dla działalności operacyjnej.

Ustalono szczegółową listę przenoszonych do PGNiG OD nieruchomości wraz z ich statusem prawnym

Pozostałe nieruchomości, które są obecnie wykorzystywane w segmencie obrotu detalicznego oraz stanowią własność PGNiG zostaną wyłączone z przedmiotu aportu i nadal pozostaną własnością Spółki.

Tym samym, niezakłócona działalność Oddziałów Handlowych oraz Biur Obsługi Klienta w ramach PGNiG OD zostanie zapewniona bądź to przez przeniesienie do tej spółki stosownych praw do nieruchomości bądź też udostępnienie ich spółce na mocy umów najmu.

Wraz z budynkami / budowlami przeniesiona zostanie również bezpośrednio przypisana do nich infrastruktura.

3. Aktywa trwałe

Katalog aktywów trwałych będących przedmiotem aportu obejmuje w szczególności:

- Grunty, prawa wieczystego użytkowania gruntów,
- Budynki i budowle,
- Sprzęt elektroniczny,
- Wyposażenie biura (w tym meble biurowe, komputery, telefony itp.),
- Flotę samochodową,
- Inwestycje w obce środki trwałe,
- Inne aktywa trwałe istotne z punktu widzenia działalności segmentu detalicznego.

4. Aktywa trwałe w budowie

Do PGNiG OD przeniesione zostaną wybrane aktywa trwałe w budowie.

5. Wartości niematerialne i prawne

Do PGNiG OD przeniesione zostaną wybrane wartości niematerialne i prawne, związane z prowadzeniem działalności w zakresie obrotu detalicznego, w tym w szczególności:

- wybrane systemy informatyczne związane z prowadzeniem działalności w zakresie obrotu detalicznego (niezakłócona działalność PGNiG OD w obszarze IT zostanie zapewniona bądź przez przeniesienie do tej spółki stosownych praw do systemów informatycznych, które stanowić będą przedmiot aportu, bądź też udostępnienie ich spółce przez PGNiG S.A. na mocy odpowiednich umów),
- prawa autorskie do albumów, zdjęć, filmów,
- systemy identyfikacji wizualnej,
- inne wartości niematerialne i prawne istotne z punktu widzenia działalności segmentu detalicznego.

6. Inne aktywa, w tym należności handlowe z tytułu dostawy gazu

W skład aportu wnoszonego do PGNiG OD wchodzić będą m.in.:

- należności z tytułu sprzedaży / dostaw gazu i energii elektrycznej, istotne z punktu widzenia działalności segmentu obrotu detalicznego,
- inne należności i środki pieniężne.

7. Zobowiązania

W skład aportu wnoszonego do PGNiG OD wchodzić będą m.in.:

- Zobowiązania pracownicze (z uwzględnieniem rezerwy na urlopy, rezerwy na świadczenia jubileuszowe i odprawy emerytalne, rezerwy z tytułu nagrody rocznej, odpisu na ZFFŚ),
- Rezerwy związane z bieżącą działalnością (tzw. „białe” i „kolorowe” certyfikaty),
- Pozostałe zobowiązania i rezerwy,
- Zobowiązania z tytułu wcześniejszych zapłat za niedostarczony jeszcze gaz i energię elektryczną.

Z uwagi na scentralizowany model zakupu gazu dla całej Spółki zobowiązania z tytułu zakupu gazu i energii elektrycznej nie będą stanowiły przedmiotu aportu.

8. Kluczowe umowy

Do PGNiG OD przeniesione zostaną kluczowe umowy związane z prowadzeniem działalności w zakresie obrotu detalicznego, w tym m.in.:

- Umowy na dostawę paliwa gazowego do klientów Umowy najmu nieruchomości,
- Umowy w zakresie obsługi informatycznej,
- Inne umowy istotne z punktu widzenia działalności segmentu detalicznego.

9. Pracownicy PGNiG zaangażowani w działalność segmentu obrotu detalicznego

Do PGNiG OD przeniesieni zostaną pracownicy zaangażowani w działalność Spółki w segmencie obrotu detalicznego w oparciu o art. 23¹ kodeksu pracy, w tym m.in.:

- Pracownicy zatrudnieni obecnie w poszczególnych Oddziałach Handlowych PGNiG, odpowiedzialni za realizację funkcji handlowych związanych z obrotem detalicznym, w tym obsługę klienta i sprzedaż gazu,
- Pracownicy Departamentu Handlu Detalicznego Centrali PGNiG, realizujący zadania związane z obszarem obrotu detalicznego (z wyłączeniem grupy pracowników, którzy obsługiwać będą procesy sprzedażowe alokowane do Oddziału Obrotu Hurtowego Centrali PGNiG).

Zakłada się, iż przeniesieniem do PGNiG OD nie zostanie objęta część pracowników zatrudnionych obecnie w Oddziałach Handlowych w obszarze wybranych funkcji wspierających działalność podstawową, w tym w obszarach rachunkowości, zakupów

oraz częściowo w obszarach kadr i płac oraz IT. Pracownicy ci, zatrudnieni wcześniej w Oddziałach Handlowych, pozostaną zatrudnieni w strukturach Centrali PGNiG w celu realizacji procesów obsługi PGNiG OD.

10. Formalne procedury wewnętrzne regulujące sposób funkcjonowania segmentu obrotu detalicznego

Do PGNiG OD przeniesione zostaną procedury wewnętrzne regulujące sposób funkcjonowania segmentu obrotu detalicznego, w tym:

- Procedury dotyczące działalności podstawowej, odrębne dla obsługi:
 - Odbiorców gazu (w tym procedury Obsługi klientów biznesowych oraz Obsługi klientów indywidualnych),
 - Odbiorców energii elektrycznej.
- Inne procedury pomocnicze dotyczące m.in.:
 - Realizacji funkcji zakupowej,
 - Audytu wewnętrznego.

Wyodrębnienie finansowe Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCP) Spółki pn.: „Segment Obrotu Detalicznego”

Oprócz wyodrębnienia organizacyjnego i funkcjonalnego, wydzielana część przedsiębiorstwa PGNiG będzie też wyodrębniona pod względem finansowym.

W szczególności, system informatyczno-księgowy PGNiG umożliwi ma:

- Ewidencję zdarzeń gospodarczych w oparciu o jednolity plan kont przyjęty dla GK PGNiG S.A.
- Przypisanie przychodów i kosztów związanych z działalnością segmentu obrotu detalicznego,
- Przypisanie aktywów i pasywów związanych z działalnością segmentu obrotu detalicznego,
- Wygenerowanie danych finansowych w postaci odrębnych raportów dla działalności w zakresie obrotu detalicznego, w szczególności sporządzonego dla celów zarządczych rachunku zysków i strat oraz bilansu.

ZCP będąca przedmiotem aportu, posiadać będzie wyodrębnione centra kosztowe oraz rachunki bankowe, na których gromadzone będą środki finansowe związane z działalnością ZCP i z których będą pokrywane zobowiązania ZCP. Rachunki bankowe podlegać będą docelowo przeniesieniu do PGNiG OD.

Na potrzeby działalności związanej z obrotem detalicznym opracowywane są też budżety oraz plany finansowe.

Zdolność segmentu obrotu detalicznego do samodzielnego funkcjonowania oraz kontynuacja działalności po dokonaniu aportu

Wyodrębnienie części działalności związanej z obrotem detalicznym w schemacie organizacyjnym Spółki zostanie przeprowadzone w sposób, który zapewnić ma niezakłócony przebieg procesów związanych z obrotem detalicznym, jak również pozostałych procesów w zakresie sprzedaży gazu, ropy naftowej, LNG i innych produktów.

Docelowo planowane jest przeniesienie segmentu obrotu detalicznego (tworzącego wyodrębnioną, zorganizowaną część przedsiębiorstwa) w formie wkładu niepieniężnego do PGNiG OD. Przedmiot aportu powiększy kapitał zakładowy PGNiG OD, a udziały w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki zostaną objęte przez PGNiG.

Na dzień aportu, segment obrotu detalicznego będzie w takim stopniu zorganizowany i wyodrębniony w strukturze Spółki, aby wraz z tą transakcją zachowana została pełna ciągłość w zakresie przenoszonych działalności. Oznacza to, PGNiG OD będzie mogła, z wykorzystaniem przedmiotu aportu, prowadzić dalej w sposób płynny, niezależny i samodzielny działalność w zakresie obrotu detalicznego gazem.

Dlatego też, aport obejmie składniki majątkowe oraz inne składniki związane z realizacją działalności w zakresie obrotu detalicznego. Istniejące zależności funkcjonalne, jakie będą występowały pomiędzy tymi składnikami pozwolą na to, iż po dokonaniu aportu PGNiG OD będzie mogła w oparciu o te składniki kontynuować działalność w zakresie obrotu detalicznego gazem w zakresie, w jakim działalność ta była dotychczas prowadzona w ramach PGNiG.

Ponadto – dla zapewnienia ciągłości funkcji w zakresie obrotu detalicznego – już w okresie poprzedzającym otrzymanie aportu PGNiG OD wystąpi o udzielenie koncesji na obrót gazem ziemnym oraz podpisze umowę przesyłową oraz umowę o świadczenie usługi dystrybucji paliw gazowych odpowiednio z operatorami systemu przesyłowego i dystrybucyjnego.

Opisane powyżej działania służą będą zatem zapewnieniu pełnego wyodrębnienia funkcjonalnego dla struktur handlu detalicznego gazem oraz zapewnienie ciągłości dostaw gazu do odbiorców poprzez wyposażenie PGNiG OD w narzędzia i instrumenty prawne niezbędne do jej prawidłowego, samodzielnego funkcjonowania.

Równocześnie, przeniesienie do PGNiG OD pracowników PGNiG zapewnić powinno wystarczającą ciągłość funkcji pracowniczych (w stosunku do tych pracowników z chwilą wniesienia aportu nastąpi przeniesienie umowy o pracę do PGNiG OD na podstawie art. 23¹ kodeksu pracy).

Zdolność do samodzielnego funkcjonowania segmentu obrotu detalicznego zostanie również zapewniona poprzez ujęcie w ramach przedmiotu aportu nieruchomości, w których mieszczą się wybrane siedziby poszczególnych Oddziałów oraz grupy nieruchomości wykorzystywana przez Biura Obsługi Klienta o najwyższej wartości użytkowej. W odniesieniu natomiast do pozostałych nieruchomości, dla zapewnienia nieprzerwanej możliwości korzystania z nich, podpisana zostanie umowa najmu tych nieruchomości.

Przeniesienie do PGNiG OD obszaru obrotu energią elektryczną

Głównym celem opisanej restrukturyzacji w ramach PGNiG jest wypełnienie wymagań związanych z tzw. obligiem giełdowym poprzez przeniesienie do spółki PGNiG OD całokształtu zadań PGNiG związanych z działalnością w obszarze obrotu detalicznego gazem wraz z całą niezbędną infrastrukturą i obsługą tej części działalności Spółki.

Oprócz działalności w zakresie obrotu gazem PGNiG prowadzi również obrót energią elektryczną ().

Mając na uwadze, iż w chwili obecnej działalność w zakresie sprzedaży energii elektrycznej prowadzona jest przy wykorzystaniu tych samych aktywów oraz tych samych zasobów kadrowych co sprzedaż gazu, planowane jest, iż dla zachowania spójności procesów sprzedaży detalicznej przeniesieniu do PGNiG OD – równolegle z obszarem obrotu gazu – podlegać będzie również obszar sprzedaży energii elektrycznej.

Kwestie związane z wyceną przedmiotu aportu

Cel sporządzenia wyceny

W celu uzupełnienia dokumentów formalnych niezbędnych do przeprowadzenia transakcji wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do PGNiG OD zostanie przeprowadzona wycena przedmiotu aportu. Wycena przedmiotu aportu będzie stanowić odrębną dokumentację dla Zarządu PGNiG OD dotyczącą wartości aportu, która zostanie udokumentowana w akcie notarialnym spółki podwyższającym jej kapitał.

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).

Załącznik nr 1 do uchwały WZ PGNiG S.A. nr
z dnia

Lista nieruchomości wnoszonych do PGNiG OD wraz z opisem ich stanu prawnego

1. Dolnośląski Oddział Handlowy:

- 1.1 prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą SW1W/00057842/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, składającej się z działek gruntu nr 349 oraz 350, łącznego obszaru 0,1421 ha, położonej w Wałbrzychu, gmina Wałbrzych, powiat wałbrzyski, województwo dolnośląskie, wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli.
- 1.2 prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą SW1W/00059438/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, składającej się z działki gruntu nr 351, łącznego obszaru 0,0802 ha położonej w Wałbrzychu, gmina Wałbrzych, powiat wałbrzyski, województwo dolnośląskie, wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli.
- 1.3 prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą ZG1E/00092081/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, składającej się z działki gruntu nr 189/14 łącznego obszaru 0,1995 ha położonej w Zielonej Górze, gmina Zielona Góra, powiat zielonogórski, województwo lubuskie, wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli.
- 1.4 prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą WR1K/00057098/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, składającej się z działki gruntu nr 1/20, położonej we Wrocławiu, gmina Wrocław, powiat Wrocław, województwo dolnośląskie, wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli.

2 Górnośląski Oddział Handlowy

- 2.1 prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą GL1Z/00047661/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zabrzu, składającej się z działki gruntu nr 417/22, łącznego obszaru 0,3556 ha położonej w Zabrzu, gmina Zabrze, powiat Zabrze, województwo śląskie, wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli.
- 2.2 prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Polskiego

Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą KA1K/00026480/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, składającej się z działek gruntu nr 1805/113, 1806/113 oraz 1807/113, łącznego obszaru 2,0042 ha położonej w Katowicach, gmina Katowice, powiat Katowice, województwo śląskie, wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli.

- 2.3 prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą KA1K/00063444/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, składającej się z działki gruntu nr 1041/92, łącznego obszaru 0,2660 ha położonej w Katowicach, gmina Katowice, powiat Katowice, województwo śląskie, wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli.
- 2.4 prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą KA1C/00011267/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, składającej się z działki gruntu nr 1299/102, łącznego obszaru 0,0393 ha, położonej w Świętochłowicach, gmina Świętochłowice, powiat Świętochłowice, województwo śląskie, wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli.
- 2.5 prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą KA1C/00011272/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, składającej się z działek gruntu nr 3467/107, 3469/107, 3471/103, 3473/103, 448/99, 363/101, 1293/102, 1295/102, 969/103, 970/103, oraz 1297/102, położonych w Świętochłowicach, gmina Świętochłowice, powiat Świętochłowice, województwo śląskie, wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli.
- 2.6 prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą KW40030 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, składającej się z działek gruntu 443/64 oraz 444/64 łącznego obszaru 0,3634 ha położonej w Piekarach Śląskich gmina Piekary Śląskie, powiat Piekary Śląskie, województwo śląskie wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli.
- 2.7 prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą GL1W/00000789/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, składającej się z działki gruntu nr 1451/134, łącznego obszaru 0,2500 ha, położonej w Wodzisławiu Śląskim gmina Wodzisław Śląski, powiat Wodzisławski, województwo śląskie wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli.

2.8 prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą OP1O/00079063/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Opolu, składającej się z działki gruntu nr 165, łącznego obszaru 0,2153 ha położonej w Opolu, gmina Opole, powiat Opole, województwo opolskie wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli.

3 Karpacki Oddział Handlowy

3.1 udział w wysokości 3479/4023 w prawie użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą KR1P/00407033/8 prowadzoną przez Sąd dla Krakowa - Podgórze w Krakowie, działki gruntu nr 136/4, łącznego obszaru 0,4023 ha, położonej w Krakowie gmina Kraków, powiat Kraków, województwo małopolskie wraz z udziałem w wysokości 3479/4023 w prawie własności znajdujących się na niej budynków i budowli (wraz z uprawnieniem do zawarcia umowy o podział do korzystania – tzw. quoad usum).

3.2 prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą KR1P/00010651/6 prowadzoną przez Sąd dla Krakowa - Podgórze w Krakowie, składającej się z działki gruntu nr 316/1, łącznego obszaru 0,1113 ha, położonej w Krakowie gmina Kraków, powiat Kraków, województwo małopolskie wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli.

3.3 prawo własności lokalu użytkowego położonego w Krakowie przy ul. Trynitarzkiej 15/1 należącego do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., o powierzchni 295,9 m², objętego księgą wieczystą KR1P/00260617/3 prowadzoną przez Sąd dla Krakowa-Podgórze w Krakowie, wraz z udziałem w wysokości 2959/12559 w częściach wspólnych nieruchomości (gruntu oraz budynku) objętej księgą wieczystą nr KR1P/00222568/6 .

3.4 prawo własności lokalu mieszkalnego położonego w Krakowie przy ul. Trynitarzkiej 15/10 należącego do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., o powierzchni 43,39 m², objętego księgą wieczystą KR1P/00457373/8 prowadzoną przez Sąd dla Krakowa-Podgórze w Krakowie, wraz z udziałem w wysokości 571/12559 w częściach wspólnych nieruchomości (gruntu oraz budynku) objętej księgą wieczystą nr KR1P/00222568/6

3.5 prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą LU11/00255959/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, składającej się z działki gruntu nr 65/6, łącznego obszaru 0,5323 ha położonej, w Lublinie gmina Lublin, powiat Lublin, województwo lubelskie wraz z prawem własności

- znajdujących się na niej budynków i budowli.
- 3.6 prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą RZ1Z/00184307/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, składającej się z działek gruntu nr 474/3 oraz 474/7, łącznego obszaru 0,3664 ha, położonej w Rzeszowie gmina Rzeszów, powiat Rzeszów, województwo podkarpackie wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli.
 - 3.7 prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą K11L/00140352/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kielcach, składającej się z działki gruntu nr 768/6, łącznego obszaru 0,1149 ha, położonej w Kielcach gmina Kielce, powiat Kielce, województwo świętokrzyskie wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli.
 - 3.8 prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą K11S/00077370/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu, składającej się z działki gruntu nr 809/1, łącznego obszaru 0,1129 ha, położonej w Sandomierzu gmina Sandomierz, powiat sandomierski, województwo świętokrzyskie wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli.
 - 3.9 prawo własności nieruchomości gruntowej należącej do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., objętej księgą wieczystą TR1T/00030626/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie, składającej się z działek gruntu nr 19/2 oraz 19/3, łącznego obszaru 0,0577 ha, położonej w Tarnowie, gmina Tarnów, powiat Tarnów, województwo małopolskie.
 - 3.10 prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą TR1T/00143056/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie, składającej się z działki gruntu nr 15/27, łącznego obszaru 0,1166 ha, położonej w Tarnowie gmina Tarnów, powiat Tarnów, województwo małopolskie wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli.
 - 3.11 udział w wysokości $\frac{1}{2}$ należący do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w prawie własności nieruchomości objętej księgą wieczystą LU1P/00034789/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Puławach, składającej się z działki gruntu nr 1413, łącznego obszaru 0,1524 ha, położonej w Kazimierzu Dolnym gmina Kazimierz Dolny, powiat Puławski, województwo lubelskie.

4 Mazowiecki Oddział Handlowy

- 4.1 prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą WA4M/00200591/6 prowadzoną przez Sąd

Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, składającej się z działek gruntu nr 53, łącznego obszaru 0,2657 ha, położonej w Warszawie, gmina Warszawa, powiat Warszawa, województwo mazowieckie wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli.

- 4.2 prawo własności lokalu położonego w Warszawie przy ul. Kobielskiej 23/B18 należącego do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. objętego księgą wieczystą WA6M/00482841/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, o powierzchni 204,62 m², wraz z udziałem w wysokości 20462/2886264 w częściach wspólnych nieruchomości objętej księgą wieczystą nr WA6M/00323455/3.

5 Pomorski Oddział Handlowy

- 5.1 prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą GD1G/00241142/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, składającej się z działek gruntu nr 209/1, 209/2, 210/7, , 210/12, łącznego obszaru 0,3758 ha, położonej w Gdańsku, gmina Gdańsk, powiat Gdańsk, województwo pomorskie wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli.
- 5.2 prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. nieruchomości gruntowej składającej się z działki gruntu nr 210/13, łącznego obszaru 0,0322 ha położonej w Gdańsku gmina Gdańsk, powiat Gdańsk, województwo pomorskie wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli (nieruchomość nabyta od spółki PSG sp. z o.o. w dniu 18 grudnia 2013 r. – zostanie założona nowa księga wieczysta).
- 5.3 prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą OL1O/00065252/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, składającej się z działek gruntu nr 14/2 oraz 16/3, łącznego obszaru 0,0720 ha, położonej w Olsztynie, gmina Olsztyn, powiat Olsztyn, województwo warmińsko-mazurskie, wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli.
- 5.4 prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą OL1O/00062344/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, składającej się z działki gruntu nr 15, łącznego obszaru 0,0251 ha, położonej w Olsztynie gmina Olsztyn, powiat Olsztyn, województwo warmińsko-mazurskie, wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli.

6 Wielkopolski Oddział Handlowy

- 6.1 prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą PO1P/00277373/1 prowadzoną przez Sąd

Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, składającej się z działki gruntu nr 56/1, łącznego obszaru 0,2654 ha, położonej w Poznaniu, gmina Poznań, powiat Poznań, województwo wielkopolskie wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli.

- 6.2 prawo własności nieruchomości tj. lokalu użytkowego o pow. 57,1 m² położonego w Poznaniu przy ul. Grobla 13A/1, stanowiącego własność Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., objętego księgą wieczystą PO1P/00137703/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, z udziałem w częściach wspólnych w wysokości 5710/136310, w tym w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 50/1 o łącznym obszarze 0,0716 ha w Poznaniu, gmina Poznań, powiat Poznań, województwo wielkopolskie.
- 6.3 prawo własności nieruchomości tj. lokalu użytkowego o pow. 74,8 m² położonego w Poznaniu przy ul. Grobla 13A/2, stanowiącego własność Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., objętego księgą wieczystą PO1P/00137704/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, z udziałem w częściach wspólnych w wysokości 7480/136310, w tym w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 50/1 o łącznym obszarze 0,0716 ha w Poznaniu, gmina Poznań, powiat Poznań, województwo wielkopolskie.
- 6.4 prawo własności nieruchomości tj. lokalu użytkowego o pow. 65,5 m² położonego w Poznaniu przy ul. Grobla 13B/3, stanowiącego własność Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., objętego księgą wieczystą PO1P/00137705/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, z udziałem w częściach wspólnych w wysokości 6550/136310, w tym w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 50/1 o łącznym obszarze 0,0716 ha w Poznaniu, gmina Poznań, powiat Poznań, województwo wielkopolskie.
- 6.5 prawo własności nieruchomości tj. lokalu użytkowego o pow. 53,8 m² położonego w Poznaniu przy ul. Grobla 13B/4, stanowiącego własność Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., objętego księgą wieczystą PO1P/00137706/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, z udziałem w częściach wspólnych w wysokości 5380/136310, w tym w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 50/1 o łącznym obszarze 0,0716 ha w Poznaniu, gmina Poznań, powiat Poznań, województwo wielkopolskie.
- 6.6 prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą KZ1A/00072354/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kaliszu, składającej się z działki gruntu nr 4/15, łącznego obszaru 0,146 ha, położonej w Kaliszu, gmina Kalisz, powiat Kalisz, województwo wielkopolskie, wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli.
- 6.7 prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą KO1K/00083515/2 prowadzoną przez Sąd

Rejonowy w Koszalinie, składającej się z działki gruntu nr 37/9, łącznego obszaru 0,3236 ha, położonej w Koszalinie gmina Koszalin, powiat Koszalin, województwo zachodniopomorskie, wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli.

- 6.8 prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą SZ1S/00215667/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, składającej się z działki gruntu nr 1/53, łącznego obszaru 0,2759 ha, położonej w Szczecinie, gmina Szczecin, powiat Szczecin, województwo zachodniopomorskie wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli.
- 6.9 prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą GW1G/00045519/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, składającej się z działki gruntu nr 1211/3, łącznego obszaru 0,0906 ha, położonej w Gorzowie Wielkopolskim, gmina Gorzów Wielkopolski, powiat Gorzów Wielkopolski, województwo lubuskie wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli.