



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 6 grudnia 2012 roku

Zmiana statutu PGNiG SA

Raport bieżący nr 177/2012

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) informuje, iż obradujące w dniu 6 grudnia 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) uchwałą nr 3/XII/2012 dokonało zmian Statutu Spółki.

Zmiany Statutu wejdą w życie w dniu ich zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

1. § 6 dotychczasowe brzmienie:

Spółka prowadzi działalność produkcyjną, usługową i handlową w następującym zakresie:

1. wydobywanie ropy naftowej,
2. wydobywanie gazu ziemnego,
3. działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
4. kopalnictwo surowców siarkonośnych,
5. pozostałe górnictwo i kopalnictwo, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
6. wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
7. przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
8. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa,
9. wytwarzanie energii elektrycznej,
10. przesyłanie energii elektrycznej,
11. dystrybucja energii elektrycznej,
12. wytwarzanie paliw gazowych,
13. dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
14. produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
15. dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
16. wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich,

17. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych, i telekomunikacyjno-przesyłowych,
18. wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych,
19. wykonywanie instalacji gazowych,
20. obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych,
21. sprzedaż detaliczna paliw,
22. sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz produktów pochodnych,
23. sprzedaż hurtowa półproduktów,
24. pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana,
25. hotele i motele wraz z restauracjami,
26. hotele i motele bez restauracji,
27. towarowy transport drogowy pojazdami wyspecjalizowanymi,
28. towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi,
29. transport rurociągowy,
30. magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach,
31. działalność biur turystycznych,
32. telefonia stacjonarna i telegrafia,
33. telefonia ruchoma,
34. transmisja danych i teleinformatyka,
35. radiokomunikacja,
36. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,
37. działalność geologiczno-poszukiwawcza,
38. działalność geodezyjna i kartograficzna,
39. wynajem nieruchomości na własny rachunek,
40. zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi,
41. zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi,
42. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
43. działalność bibliotek innych niż publiczne,
44. działalność archiwów,
45. działalność muzeów,
46. badania i analizy techniczne,
47. leasing składników majątku Spółki służącego przesyłowi energii i gazu,
48. pośrednictwo finansowe pozostałe,
49. działalność holdingów,
50. działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,
51. działalność usługowa związana z przygotowaniem druku,
52. działalność graficzna pomocnicza,

53. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomocniczych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych,
54. wykonywanie instalacji ciepłych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych,
55. działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
56. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
57. sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
58. sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach,
59. leasing finansowy,
60. działalność pomocnicza finansowa związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi,
61. wynajem maszyn i urządzeń,
62. przetwarzanie danych,
63. działalność związana z bazami danych,
64. działalność związana z informatyką, pozostała,
65. działalność rachunkowo-księgowa,
66. reklama,
67. działalność centrów telefonicznych (CALL CENTER),
68. działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,
69. zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
70. miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane,

§ 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6 Spółka prowadzi działalność produkcyjną, usługową i handlową w następującym zakresie:

- 1) handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
- 2) górnictwo gazu ziemnego,
- 3) górnictwo ropy naftowej,
- 4) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- 5) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 6) działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
- 7) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,
- 8) wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów,
- 9) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 10) wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,

- 11) wytwarzanie paliw gazowych,
- 12) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- 13) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 14) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
- 15) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
- 16) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 17) naprawa i konserwacja maszyn,
- 18) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 19) transport rurociągami paliw gazowych,
- 20) transport rurociągowy pozostałych towarów,
- 21) transport drogowy towarów,
- 22) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
- 23) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 24) produkcja gazów technicznych,
- 25) produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 26) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 27) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 28) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 29) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 30) pozostałe badania i analizy techniczne,
- 31) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 32) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- 33) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 34) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 35) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 36) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
- 37) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 38) wytwarzanie energii elektrycznej,
- 39) dystrybucja energii elektrycznej,
- 40) handel energią elektryczną,
- 41) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 42) leasing finansowy,

- 43) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, w tym obrót wierzytelnościami na własny rachunek,
- 44) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 45) pozostałe formy udzielania kredytów,
- 46) działalność na rynkach finansowych wykonywana na cudzy rachunek (np. maklera giełdowego) i działalności pokrewne,
- 47) pośrednictwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi,
- 48) pośrednictwo w zakresie obrotu towarami giełdowymi,
- 49) pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
- 50) zarządzanie rynkami finansowymi,
- 51) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- 52) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 53) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
- 54) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 55) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
- 56) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 57) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 58) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 59) działalność związana z oprogramowaniem,
- 60) reprodukcja zapisanych nośników informacji,
- 61) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
- 62) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- 63) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
- 64) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- 65) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
- 66) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 67) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
- 68) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 69) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 70) działalność portali internetowych,
- 71) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- 72) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 73) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 74) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 75) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 76) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
- 77) naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,
- 78) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 79) działalność centrów telefonicznych (call center),
- 80) pozostała działalność wydawnicza ,
- 81) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
- 82) pozostałe drukowanie,
- 83) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 84) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 85) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 86) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 87) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 88) działalność bibliotek,
- 89) działalność archiwów,
- 90) działalność muzeów,
- 91) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 92) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 93) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 94) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 95) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 96) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 97) działalność organizatorów turystyki,
- 98) hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
- 99) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
- 100) pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
- 101) pozostałe zakwaterowanie,
- 102) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 103) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

- 104) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 105) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 106) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.”,

2. § 16 ust. 1 dotychczasowe brzmienie:

Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 % akcji objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru na zasadach określonych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. Nr 35 poz. 303 z 2003r.).

Wprowadzona zmiana:

w § 16 ust. 1 w określeniu numeru i roku wydania Dziennika Ustaw (w nawiasie) po oznaczeniu roku „2003r.” dodaje się wyrażenie „ze zm.”,

3. § 19 dotychczasowe brzmienie:

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się” z tym, że:

- 1) w przypadku równości głosów oddanych „za” uchwałą Zarządu i głosów „przeciw” lub „wstrzymujących się” decyduje głos Prezesa Zarządu,
- 2) w przypadku równości głosów oddanych „za” uchwałą Rady Nadzorczej i głosów „przeciw” lub „wstrzymujących się” decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Wprowadzona zmiana:

dotychczasowa treść § 19 otrzymuje oznaczenie jako ustęp 1, jednocześnie dodaje się w § 19 ustępy od 2 do 11 w brzmieniu:

„2. Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, takie ograniczenie prawa głosowania uważane będzie za nieistniejące.

3. Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy akcjonariuszy określonych w § 67.

4. Dla potrzeby ograniczenia prawa do głosowania zgodnie z ust. 2 głosy należące do akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności (Zgrupowanie Akcjonariuszy) kumuluje się; w przypadku, gdy skumulowana liczba głosów przekracza 10% (dziesięć procent) ogółu głosów w Spółce, podlega ona redukcji. Zasady Kumulacji i redukcji głosów określają ust. 7 i 8 poniżej.

5. Akcjonariuszem w rozumieniu ust. 2 jest każda osoba, w tym podmiot dominujący i zależny, której przysługuje bezpośrednio lub pośrednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności użytkownika, zastawnika, osoby uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

6. Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się odpowiednio osobę:

1) spełniającą przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych, lub

2) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub

3) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającej jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, lub

4) która wywiera (podmiot dominujący) lub, na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, lub

5) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz

o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.

7. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy.

8. Redukcja głosów polega na pomniejszaniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy do progu 10% (dziesięć procent) ogółu głosów w Spółce. Redukcja głosów jest dokonywana w Spółce według następujących zasad:

1) liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród wszystkich akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania Akcjonariuszy, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 10% ogółu głosów w spółce przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy,

2) jeżeli mimo redukcji, o której mowa w pkt 1 powyżej, łączna liczba głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy przekracza 10% (dziesięć procent) ogółu głosów w Spółce, dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania Akcjonariuszy (od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy nie będzie przekraczać 10% (dziesięć procent) ogółu głosów w Spółce,

3) jeżeli na potrzeby redukcji, o której mowa w pkt 1) lub 2) nie można ustalić kolejności redukcji głosów z uwagi na to, że dwóch lub więcej akcjonariuszy dysponuje tą samą liczbą głosów, to głosy akcjonariuszy dysponujących tą samą liczbą głosów redukuje się proporcjonalnie, przy czym liczby ułamkowe zaokrągla się w dół do pełnej liczby akcji. W pozostałym zakresie zasady określone w pkt 1) lub pkt 2) stosuje się odpowiednio,

4) w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu,

5) ograniczenie wykonania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu.

9. Każdy akcjonariusz, który zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, bezpośrednio lub przez pełnomocnika, ma obowiązek, bez odrębnego wezwania, o którym mowa w ust. 10 poniżej, zawiadomić Zarząd lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o tym, że dysponuje bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 10% (dziesięcioma procentami) ogółu głosów w Spółce.

10. Niezależnie od postanowienia ust. 9 powyżej, w celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów, akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów mogą żądać, aby akcjonariusz Spółki,

udzielił informacji czy jest osobą mającą status podmiotu dominującego lub zależnego wobec innego akcjonariusza w rozumieniu ust. 6. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje także prawo żądania ujawnienia liczby głosów, którymi akcjonariusz Spółki dysponuje samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami Spółki.

11. Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa w ustępach 9 i 10 powyżej, do chwili usunięcia uchybienia obowiązkowi informacyjnemu, może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji; wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne.”

4. § 21 ust. 6 dotychczasowe brzmienie:

Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Wprowadzona zmiana:

w § 21 ust. 6 po kropce dodaje się następującą treść: „W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym protokół z takiego głosowania przyjmowany jest na najbliższym posiedzeniu Zarządu.”

5. § 22 ust. 2 pkt. 7 dotychczasowe brzmienie:

przyjęcie rocznych planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych, oraz strategicznych planów wieloletnich i planów inwestycyjnych związanych z rozwojem systemu przesyłowego z zastrzeżeniem § 33 ust. 1 pkt 6,

Wprowadzona zmiana:

§ 22 ust. 2 pkt. 7 otrzymuje brzmienie: „7) przyjęcie rocznych planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych, z zastrzeżeniem § 33 ust. 1 pkt 6,”

oraz

6. w § 22 ust. 2 dodaje się punkt 7a w brzmieniu: „7a) przyjęcie Strategii Spółki i Grupy Kapitałowej PGNiG oraz strategicznych planów wieloletnich z zastrzeżeniem § 33 ust. 1 pkt 6 a,”

7. § 22 ust. 2 dotychczasowe brzmienie:

Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:

- 1) przyjęcie regulaminu Zarządu,
- 2) przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
- 3) tworzenie i likwidacja oddziałów,
- 4) powołanie prokurenta,
- 5) podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu, z zastrzeżeniem, iż uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 33 ust. 1 pkt 11,
- 6) zaciąganie i udzielanie pożyczek oraz zaciąganie kredytów, z zastrzeżeniem § 33 ust. 2 pkt 3 i § 33 ust. 3 pkt 16,
- 7) przyjęcie rocznych planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych, oraz strategicznych planów wieloletnich i planów inwestycyjnych związanych z rozwojem systemu przesyłowego z zastrzeżeniem § 33 ust. 1 pkt 6,
- 8) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 33 ust. 2 pkt 3 i § 33 ust. 3 pkt 16,
- 9) zbycie i nabycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 50.000 EURO w złotych polskich, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 56 ust. 3 pkt 2 i 3,
- 10) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia,
- 11) przyjęcie informacji, o których mowa w § 23 ust. 2.

Wprowadzona zmiana:

w § 22 ust. 2 dodaje się punkt 12 w brzmieniu: „12) zawiązanie innej spółki, objęcie, nabycie albo zbycie udziałów lub akcji w innej spółce, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 3 pkt 8 oraz § 56 ust. 6.”,

8. § 24 ust. 3 dotychczasowe brzmienie:

Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletni staż pracy ogółem.

Wprowadzona zmiana:

w § 24 ust. 3 skreśla się kropkę i dodaje się następującą treść: „, z zastrzeżeniem wymogów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów.”,

9. § 25 ust. 2 dotychczasowe brzmienie:

Powołanie na członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476). Przepis ten nie dotyczy członka zarządu wybranego przez pracowników.

Wprowadzona zmiana:

w § 25 ust. 2 w określeniu numeru i roku wydania Dziennika Ustaw (w nawiasie) po określeniu pozycji „476” dodaje się wyrażenie „ze zm.”,

10. § 30 dotychczasowe brzmienie:

Zasady i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.

Wprowadzona zmiana:

§ 30 otrzymuje brzmienie: „§ 30 Zasady i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, chyba że znajdujące zastosowanie przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego stanowią inaczej.”,

11. § 33 ust. 1 pkt 6 dotychczasowe brzmienie:

zatwierdzanie rocznych planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych, oraz strategicznych planów wieloletnich i planów inwestycyjnych związanych z rozwojem systemu przesyłowego.

Wprowadzona zmiana:

§ 33 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) zatwierdzanie rocznych planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych,”

12. § 33 ust. 1 dotychczasowe brzmienie:

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,

- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników tych czynności,
- 5) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
- 6) zatwierdzanie rocznych planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych, oraz strategicznych planów wieloletnich i planów inwestycyjnych związanych z rozwojem systemu przesyłowego,
- 7) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
- 8) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
- 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- 10) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
- 11) zatwierdzanie uchwały Zarządu w sprawie podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu,
- 12) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu,
- 13) opiniowanie informacji, o których mowa w § 23 ust. 2,
- 14) opiniowanie wniosków, o których mowa w § 17 ust. 3.

Wprowadzona zmiana:

w § 33 ust. 1 dodaje się punkt 6a w brzmieniu: „6a) zatwierdzanie Strategii Spółki i Grupy Kapitałowej PGNiG oraz strategicznych planów wieloletnich,”

13. 33 ust. 2 pkt 3 dotychczasowe brzmienie:

3) zaciąganie innych zobowiązań o wartości przekraczającej 20% kapitału zakładowego Spółki ,za wyjątkiem zobowiązań wynikających z zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planów, o których mowa w ust. 1 pkt 6,

Wprowadzona zmiana:

§ 33 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) zaciąganie innych zobowiązań o wartości przekraczającej 20% kapitału zakładowego Spółki, przy czym zgoda nie jest wymagana w przypadku zobowiązań wynikających z zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planów, o których mowa w ust. 1 pkt 6 oraz w przypadku zobowiązań

wynikających z zawierania i zmian umów o świadczenie na rzecz Spółki usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych,”

14. § 33 ust. 3 pkt 2 dotychczasowe brzmienie:

- 2) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,

Wprowadzona zmiana:

§ 33 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, chyba że znajdujące zastosowanie przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego stanowią inaczej,”

15. § 33 ust. 3 pkt 8 dotychczasowe brzmienie:

- 8) udzielenie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki, której kapitał zakładowy nie przekracza równowartości w złotych polskich 1.000.000 EURO,

Wprowadzona zmiana:

§ 33 ust. 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) udzielanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki, której kapitał zakładowy przekracza równowartość w złotych polskich 2.000.000 EURO, a także na objęcie, nabycie albo zbycie udziałów lub akcji innej spółki o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 2.000.000 EURO, z określeniem warunków i trybu ich zbywania; w przypadku, gdy zgodnie z § 56 ust. 6 na wymienione czynności wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza jedynie opiniuje wniosek zgodnie z § 33 ust. 1 pkt 12,”

16. § 33 ust. 6 dotychczasowe brzmienie:

6. Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie informacji przekazywanych Ministrowi Finansów o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 179, poz. 1689, ze zm.).

Wprowadzona zmiana:

w § 33 ust. 6 w oznaczeniu numeru i roku wydania Dziennika Ustaw numer „179” zastępuje się numerem „174”,

17. § 35 ust. 4 dotychczasowe brzmienie:

4. Członkowie Rady Nadzorczej, za wyjątkiem członków powołanych w trybie § 36 ust. 1, powinni spełniać wymogi wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem. (Dz. U. Nr 198, poz. 2038).

Wprowadzona zmiana:

w § 35 ust. 4 w określeniu numeru i roku wydania Dziennika Ustaw (w nawiasie) po określeniu pozycji „2038” dodaje się wyrażenie „ze zm.”,

18. § 36 ust. 1 dotychczasowe brzmienie:

1. Jeden z członków Rady Nadzorczej powoływany przez Walne Zgromadzenie powinien spełniać wszystkie następujące warunki:

- 1) został wybrany w trybie, o którym mowa w ust. 3;
- 2) nie może być Podmiotem Powiązanym ze Spółką lub podmiotem zależnym od Spółki;
- 3) nie może być Podmiotem Powiązanym z podmiotem dominującym lub innym podmiotem zależnym od podmiotu dominującego, lub
- 4) nie może być osobą, która pozostaje w jakimkolwiek związku ze Spółką lub z którymkolwiek z podmiotów wymienionych w pkt 2 i 3, który mógłby istotnie wpłynąć na zdolność takiej osoby jako członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji.

Wprowadzona zmiana:

§ 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Jeden z członków Rady Nadzorczej powoływany przez Walne Zgromadzenie powinien spełniać kryteria niezależności (niezależny członek Rady Nadzorczej). Określenie „niezależny członek rady nadzorczej” oznacza niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”,

19. § 36 dotychczasowe brzmienie:

1. Jeden z członków Rady Nadzorczej powoływany przez Walne Zgromadzenie powinien spełniać wszystkie następujące warunki:
 - 1) został wybrany w trybie, o którym mowa w ust. 3;
 - 2) nie może być Podmiotem Powiązanym ze Spółką lub podmiotem zależnym od Spółki;
 - 3) nie może być Podmiotem Powiązanym z podmiotem dominującym lub innym podmiotem zależnym od podmiotu dominującego, lub
 - 4) nie może być osobą, która pozostaje w jakimkolwiek związku ze Spółką lub z którymkolwiek z podmiotów wymienionych w pkt 2 i 3, który mógłby istotnie wpłynąć na zdolność takiej osoby jako członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji.
2. Dla uniknięcia wątpliwości, powiązania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 4, nie dotyczą członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.
3. Wybór członka Rady Nadzorczej, który ma spełniać warunki opisane w ust. 1, następuje w oddzielnym głosowaniu. Prawo zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej spełniającego warunki określone w ust. 1 przysługuje akcjonariuszom obecny na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz o spełnieniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2 - 4. Jeżeli kandydatury w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej, spełniających warunki opisane w ust. 1 pkt 2 -4, zgłasza Rada Nadzorcza.

Wprowadzona zmiana:

w § 36 uchyla się ustęp 2,

20. § 36 ust. 3 dotychczasowe brzmienie:

3. Wybór członka Rady Nadzorczej, który ma spełniać warunki opisane w ust. 1, następuje w oddzielnym głosowaniu. Prawo zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej spełniającego warunki określone w ust. 1 przysługuje akcjonariuszom obecny na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz o spełnieniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2 - 4. Jeżeli kandydatury w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy,

kandydatów do Rady Nadzorczej, spełniających warunki opisane w ust. 1 pkt 2 -4, zgłasza Rada Nadzorcza.

Wprowadzona zmiana:

§ 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wybór członka Rady Nadzorczej, który ma spełniać warunki opisane w ust. 1, następuje w oddzielnym głosowaniu. Prawo zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej spełniającego warunki określone w ust. 1 przysługuje akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz o spełnieniu warunków określonych w ust. 1. Jeżeli kandydatury w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej, spełniających warunki opisane w ust. 1, zgłasza Rada Nadzorcza.”,

21. § 44 ust. 3 dotychczasowe brzmienie:

Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.

Wprowadzona zmiana:

w § 44 ust. 3 zdanie drugie otrzymuje treść: „W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 i 6 nie stosuje się.”

22. § 44 dotychczasowe brzmienie:

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.

5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

Wprowadzona zmiana:

w § 44 dodaje się ustęp 6 w brzmieniu: „6. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie "za" lub "przeciw" uchwale za pośrednictwem innego członka Rady, jeżeli wcześniej wraz z porządkiem obrad otrzymali na piśmie projekt uchwały. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie może dotyczyć spraw, o których mowa w art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.”,

23. § 47 dotychczasowe brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:

- 1) z własnej inicjatywy,
- 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,
- 3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia,
- 4) na pisemne żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia,
- 5) na pisemne żądanie członka Rady Nadzorczej, powołanego zgodnie z § 36 ust. 1 Statutu.

2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-4.

3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to:

- 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia,
- 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt 3 lub 4, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 47 otrzymuje brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:

- 1) z własnej inicjatywy,
- 2) na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą, kapitału zakładowego, złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej,

- 3) na żądanie akcjonariusza – Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej,
 - 4) na żądanie Członka Rady Nadzorczej powołanego zgodnie z § 36 ust. 1 Statutu, złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej,
 - 5) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej.
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust.1 pkt 2-4.
 3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, sąd rejestrowy może upoważnić akcjonariusza lub akcjonariuszy wskazanych w ust. 1 pkt 2 - 3 do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.
 4. Akcjonariusze przedstawiający co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie.
 5. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za stosowne, niezależnie od trybu określonego ust. 1 pkt 5.
 6. Walne zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 7. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.”,

24. § 49 ust. 3 dotychczasowe brzmienie:

Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.

Wprowadzona zmiana:

w § 49 ust. 3 po słowie „jedną” wyraz „dziesiątą” zastępuje się wyrazem „dwudziestą”,

25. § 49 ust. 4 dotychczasowe brzmienie:

4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wprowadzona zmiana:

§ 49 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Żądanie, o którym mowa w ust. 3 powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.”,

26. § 50 dotychczasowe brzmienie:

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

Wprowadzona zmiana:

w § 50 po wyrazach „przepisów art.” oznaczenie numeru artykułu „401 §1” zastępuje się oznaczeniem „399 § 3 oraz art. 400 § 3”,

27. § 55 dotychczasowe brzmienie:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

Wprowadzona zmiana:

w § 55 po pierwszym zdaniu skreśla się kropkę i dodaje się wyrazy „, z zastrzeżeniem § 47 ust. 5.”,

28. § 56 ust. 2 dotychczasowe brzmienie:

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,

- 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
- 3) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach oraz ich odwoływanie,
- 4) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu.

Wprowadzona zmiana:

w § 56 ust. 2 uchyla się punkt 4,

29. § 56 ust. 3 dotychczasowe brzmienie:

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:

- 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 2) nabycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 2.000.000 EURO w złotych,
- 3) zbycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000 EURO w złotych,
- 4) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
- 5) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 6) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
- 7) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
- 8) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
- 9) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
- 10) użycie kapitału zapasowego,
- 11) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 12) wyrażanie zgody na zawarcie umowy leasingu, na mocy której Spółka odda składniki aktywów trwałych w postaci sieci przesyłowej do korzystania innemu podmiotowi,
- 13) wyrażanie zgody na wypowiedzenie, rozwiązanie, istotną zmianę przedmiotu, okresu trwania lub postanowień dotyczących wypowiedzenia i rozwiązania

umowy leasingu zawartej z operatorem systemu przesyłowego w związku z § 6 pkt 47 Statutu.

Wprowadzone zmiany:

w § 56 ust. 3 dodaje się punkt 3a) w brzmieniu: „3a wniesienie aportem do innej spółki aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000 EURO w złotych, niezależnie od postanowień § 56 ust. 6,”

oraz

30. w § 56 ust. 3 uchyla się punkty: 12 i 13,

31. § 56 ust. 4 dotychczasowe brzmienie:

4. Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

- 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
- 2) przeniesienie siedziby Spółki za granicę,
- 3) uprzywilejowanie akcji,
- 4) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej,
- 5) zawiązanie przez Spółkę innej spółki, o ile kapitał zakładowy zawiązanej spółki przekracza równowartość kwoty 1.000.000 EURO w złotych,
- 6) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 8) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

Wprowadzona zmiana:

w § 56 ust. 4 uchyla się punkt 5,

32. § 56 ust. 5 dotychczasowe brzmienie:

5. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień kodeksu spółek handlowych oraz postanowień poniższych, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów. Uchwały dotyczące następujących spraw mogą być podjęte jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest co najmniej połowa kapitału zakładowego Spółki i wymagają większości czterech piątych głosów w sytuacji, kiedy udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spadnie poniżej 51%:

- 1) rozwiązanie Spółki,
- 2) przeniesienie siedziby Spółki za granicę,

- 3) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki ograniczająca możliwość prowadzenia przez Spółkę działalności w zakresie poszukiwania, wydobywania i obrotu ropy naftowej i gazu ziemnego,
- 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, której działalność obejmuje poszukiwanie, wydobywanie i obrót ropy naftowej i gazu ziemnego oraz ustanowienie na przedsiębiorstwie Spółki lub takiej jego zorganizowanej części ograniczonego prawa rzeczowego,
- 5) połączenie się Spółki poprzez przeniesienie całego jej majątku na inną spółkę,
- 6) podział Spółki,
- 7) uprzywilejowanie akcji,
- 8) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej,
- 9) zmiana niniejszego ustępu Statutu,
- 10) podjęcie decyzji, o której mowa w § 56 ust. 3 pkt 13.

Wprowadzona zmiana:

w § 56 ust. 5 uchyla się punkt 10,

33. § 56 ustęp 6 dotychczasowe brzmienie:

6. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy następuje za wierzytelności spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również:

- 1) zbycie akcji lub udziałów , z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:
 - a) zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi,
 - b) zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
 - c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych,
- 2) [skreślony]

Wprowadzona zmiana:

w § 56 ustęp 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga:

- 1) objęcie, nabycie albo zbycie udziałów lub akcji podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGNiG, które na podstawie powszechnie obowiązujących

przepisów pełnią funkcję operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu magazynowania, z określeniem warunków i trybu zbywania,

2) zawiązanie innej spółki, objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innej spółce niż wymieniona w pkt 1 powyżej, za wyjątkiem:

a) gdy następuje za wierzytelności spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych lub,

b) gdy następuje w celu realizacji zatwierdzonej zgodnie z § 33 ust. 1 pkt 6a Strategii i dotyczy spółki, której przedmiotem działalności jest:

- wydobywanie lub wytwarzanie paliw lub energii, lub

- obrót paliwami lub energią, lub

- przesyłanie, dystrybucja lub transport paliw lub energii, lub

- budowa obiektów budowlanych związanych z wydobywaniem, wytwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją, transportem paliw lub energii, lub

- wytwarzanie lub zaopatrywanie w parę wodną lub gorącą wodę lub powietrze do układów klimatyzacyjnych, lub

c) gdy dotyczy spółki, w której Spółka posiada co najmniej 50% udziałów lub akcji, lub

d) gdy dotyczy nabycia lub objęcia akcji lub udziałów w innych spółkach, które nie rozpoczęły działalności operacyjnej, lub

e) gdy następuje w celu realizacji zatwierdzonej zgodnie z § 33 ust. 1 pkt 6a Strategii i dotyczy nabycia lub objęcia akcji lub udziałów spółki będącej w ramach holdingu właścicielem akcji lub udziałów spółek, o których mowa w lit. b, lub

f) gdy następuje w pierwotnym lub wtórnym publicznym obrocie papierami wartościowymi,

3) zbycie akcji lub udziałów innej spółki niż wymieniona w pkt. 1 powyżej, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:

- a) zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi,

- b) zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,

- c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych,”

34. § 63 dotychczasowe brzmienie:

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.

3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
 - 1) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - 2) pozostałe kapitały i fundusze,
 - 3) inne cele.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.
5. [skreślony]
6. Wypłata dywidendy za lata 2005 – 2010 może nastąpić także w formie niepieniężnej.
7. Walne Zgromadzenie ustala przedmiot dywidendy niepieniężnej określając sposób wyceny jej składników.
8. Walne Zgromadzenie ustala politykę dywidendową PGNiG S.A. na lata 2005 – 2010. Walne Zgromadzenie może wskazać akcjonariusza, na rzecz którego może być wypłacona dywidenda niepieniężna.

Wprowadzona zmiana:

w § 63 uchyla się ustępy od 6 do 8,

35. § 64 ust. 1 dotychczasowe brzmienie:

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wywiesza w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.

Wprowadzona zmiana:

w § 64 ust. 1 skreśla się kropkę i dodaje się wyrazy „, za wyjątkiem ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, którego sposób ogłoszenia został określony w § 47 ust. 6.”,

36. § 64 ust. 3 dotychczasowe brzmienie:

3. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694).

Wprowadzona zmiana:

w § 64 ust. 3 określenie numeru i roku wydania Dziennika Ustaw (w nawiasie) otrzymuje brzmienie: „(Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.)”,

37. § 64 ust. 4 dotychczasowe brzmienie:

4. Zarząd Spółki jest zobowiązany do przekazywania informacji w zakresie oraz w terminach przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) lub w innych odpowiednich aktach prawnych, które zastąpią wskazaną ustawę lub rozporządzenie.

Wprowadzona zmiana:

§ 64 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zarząd Spółki jest zobowiązany do przekazywania informacji w zakresie oraz w terminach przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439)) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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 ze zm.) lub w innych odpowiednich aktach prawnych, które zastąpią wskazaną ustawę lub rozporządzenie.”,

38. § 66 dotychczasowe brzmienie:

1. Operatorem systemu dystrybucyjnego, w rozumieniu niniejszego statutu, jest spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. stanowiąca przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi.
2. Spółką operator systemu przesyłowego, w rozumieniu niniejszego statutu, jest spółka odpowiedzialna za transport paliw gazowych sieciami przesyłowymi w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnej lub odbiorcom końcowym podłączonym do sieci przesyłowej, wydzielona ze struktur Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.
3. Dla potrzeb niniejszego Statutu:

- 1) [skreślony]
- 2) „Kodeks spółek handlowych” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.),
- 3) „Podmiot Powiązany” oznacza w stosunku do danego podmiotu „podmiot powiązany” zgodnie z definicją w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744),
- 4) pojęcia „podmiotu dominującego” oraz „podmiotu zależnego” należy interpretować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539).
- 5) [skreślony]
- 6) [skreślony]

Wprowadzona zmiana:

uchyla się § 66,

39. dodaje się § 67 w brzmieniu: „§ 67 Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w §19 ust. 2, nie dotyczy:

- 1) akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającej ograniczenie, są uprawnieni z akcji reprezentujących więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce,
- 2) akcjonariuszy działających z akcjonariuszami określonymi w pkt. 1 na podstawie zawartych porozumień dotyczących wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji. W § 66 ust. 3 pkt 4 oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw w nawiasie otrzymuje treść: „(Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439)”.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259) .