



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 27 maja 2013 roku

**Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA
zwołane na dzień 26 czerwca 2013 roku**

Raport bieżący nr 92/2013

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 26 czerwca 2013 roku.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA.

UCHWAŁA Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 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 uchwał w sprawie:
 - przeprowadzenia połączenia PGNiG S.A. ze spółką PGNiG Energia S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych („KSH”) (połączenie przez przejęcie), w tym nabycia przez PGNiG S.A. w rezultacie tego połączenia, w ramach sukcesji uniwersalnej, akcji posiadanych przez PGNiG Energia S.A. w spółce Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.,
 - wyrażenia zgody na zbycie przez PGNiG S.A. akcji Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. i objęcie przez PGNiG S.A. akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PGNiG TERMIKA S.A.,
7. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla byłych pracowników Spółki Geofizyka Kraków S.A.,
8. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla byłych pracowników Spółki PNiG Jasło S.A. (obecnie Exalo Drilling S.A. Oddział w Jaśle),
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała została podjęta głosami "ZA" i wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekty uchwał w sprawie:

- przeprowadzenia połączenia PGNiG S.A. ze spółką PGNiG Energia S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych („KSH”) (połączenie przez przejęcie), w tym nabycia przez PGNiG S.A. w rezultacie tego połączenia, w ramach sukcesji uniwersalnej, akcji posiadanych przez PGNiG Energia S.A. w spółce Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.,
- wyrażenia zgody na zbycie przez PGNiG S.A. akcji Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. i objęcie przez PGNiG S.A. akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PGNiG TERMIKA S.A.,

UCHWAŁA Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie połączenia PGNiG S.A. z PGNiG Energia S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) oraz § 56 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej Spółki w Uchwale nr 71/VI/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. do wniosku Zarządu Spółki w Uchwale nr 238/2013 z dnia 27 marca 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia wyrazić zgodę na połączenie w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH spółki PGNiG Energia Spółka Akcyjna jako spółki przejmowanej ze spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000059492, jako spółką przejmującą, poprzez: (1) przeniesienie na spółkę przejmującą, jako jedyne go akcjonariusza spółki przejmowanej, całego majątku spółki przejmowanej, w tym 14.100.000 posiadanych przez PGNiG Energia S.A. akcji Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. i wszystkich posiadanych przez PGNiG Energia S.A. udziałów spółki Biogazownia Ostrowiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji oraz (2) rozwiązanie spółki przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji.

§ 2

Połączenie spółek, o którym mowa w § 1, odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH bez podwyższania kapitału zakładowego PGNiG S.A. oraz bez zmiany statutu PGNiG S.A. i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały, a uzgodnionym pomiędzy zarządami PGNiG S.A. i PGNiG Energia S.A. w dniu 29 kwietnia 2013 roku i ogłoszonym w dniu 7 maja 2013 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 87 (4204).

§ 3

Ponieważ PGNiG S.A. jest jedynym akcjonariuszem PGNiG Energia S.A., to zgodnie z art. 516 § 6 KSH połączenie, o którym mowa w § 1, zostanie dokonane w trybie uproszczonym z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że PGNiG S.A. jest spółką publiczną.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na załączony do niniejszej Uchwały plan połączenia.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia PGNiG S.A. z PGNiG Energia S.A.

§ 6

Uchwała została podjęta głosami "ZA" i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę akcji Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. i objęcie przez Spółkę akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PGNiG TERMIKA S.A.

§ 1

Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt. 3a oraz § 56 ust. 6 pkt. 2 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej Spółki w Uchwale nr 71/VI/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. do wniosku Zarządu Spółki w Uchwale nr 238/2013 z dnia 27 marca 2013 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia wyrazić

zgodę na zbycie przez Spółkę 14.100.000 akcji Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. poprzez wniesienie ich w formie wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego PGNiG TERMIKA S.A. oraz podwyższenie kapitału zakładowego w PGNiG TERMIKA S.A. i objęcie przez Spółkę nowoutworzonych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PGNiG TERMIKA S.A., o łącznej wartości odpowiadającej zaktualizowanej wycenie wnoszonych 14.100.000 akcji Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A., z zastrzeżeniem, że zbycie akcji Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. poprzez wniesienie ich w formie wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego spółki PGNiG TERMIKA S.A. nastąpi po uprzednim zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym połączenia PGNiG S.A. oraz PGNiG Energia S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH (połączenie przez przejęcie) oraz uprzednim nabyciu przez PGNiG S.A. w ramach tego połączenia, w drodze sukcesji uniwersalnej, posiadanych przez PGNiG Energia S.A. 14.100.000 akcji spółki Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych ze zbyciem przez Spółkę 14.100.000 akcji Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. poprzez wniesienie ich w formie wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego PGNiG TERMIKA S.A. oraz podwyższeniem kapitału zakładowego w PGNiG TERMIKA S.A. i objęciem przez Spółkę wszystkich nowoutworzonych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PGNiG TERMIKA S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została powzięta głosami „ZA”

UZASADNIENIE

Uchwałą z 20 grudnia 2011 roku, Zarząd PGNiG S.A. przyjął „Koncepcję funkcjonowania segmentu Energetyka w Grupie Kapitałowej PGNiG”, którego kluczowym elementem jest uczynienie ze spółki PGNiG TERMIKA S.A. centrum kompetencyjnego w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła dla całej Grupy Kapitałowej PGNiG. Powyższa koncepcja zakłada między innymi przekazanie PGNiG TERMIKA S.A. akcji Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. należących aktualnie do innej spółki z Grupy Kapitałowej PGNiG, a mianowicie PGNiG Energia S.A. PGNiG TERMIKA S.A. jest spółką o większym potencjale ekonomicznym i zdolności kredytowej, a także o większym doświadczeniu w realizacji projektów inwestycyjnych w podsektorze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, niż PGNiG Energia S.A.

Uchwałą nr 587/2012 z 28 sierpnia 2012 roku, Zarząd PGNiG S.A. wyraził warunkową zgodę (pod warunkiem akceptacji transakcji przez Walne Zgromadzenie PGNiG S.A.) na dwuetapową transakcję, a mianowicie:

- 1) na dokonanie przez PGNiG S.A. sprzedaży 264.672 akcji PGNiG Energia S.A. na rzecz PGNiG Energia S.A. celem ich umorzenia oraz na dokonanie nabycia przez PGNiG S.A. od PGNiG Energia S.A. 14.100.000 akcji spółki Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. tytułem wynagrodzenia należnego PGNiG S.A. z tytułu zbycia 264.672 akcji PGNiG Energia S.A. w celu ich umorzenia,
- 2) na wniesienie przez PGNiG S.A. 14.100.000 akcji Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. tytułem aportu na podwyższenie kapitału zakładowego PGNiG TERMIKA S.A.

W dniu 3 września 2012 roku uchwałą nr 592/2012, Zarząd PGNiG S.A. przyjął dokument zatytułowany „Koncepcja reorganizacji funkcji handlu hurtowego w GK PGNiG”. W dokumencie tym przyjęto jako rekomendowane rozwiązanie zakładające utworzenie nowego oddziału w ramach struktur PGNiG S.A., który docelowo ma przejąć całość funkcji handlu hurtowego dotychczas rozproszonych po różnych jednostkach organizacyjnych GK PGNiG (Departament Pozyskania Gazu PGNiG S.A., Oddział Obrotu spółki PGNiG Energia S.A., spółka PGNiG Sales & Trading). Potrzebę takiego usytuowania nowego Oddziału w GK PGNiG uzasadniono w powyższej Koncepcji:

- strategicznym znaczeniem funkcji handlu hurtowego w całym łańcuchu budowy wartości GK PGNiG,
- istotnymi ryzykami w obszarze cen transferowych w relacjach handlowych związanymi z alternatywną koncepcją umiejscowienia Oddziału Obrotu Hurtowego nie w PGNiG S.A., lecz w spółce zależnej od PGNiG S.A.

oraz

- koniecznością redukcji kosztów ogólnego zarządu w GK PGNiG oraz potrzebą uniknięcia duplikowania funkcji wsparcia w dwóch odrębnych podmiotach. W powyższym dokumencie jednocześnie zarekomendowano całkowite przeniesienie funkcji realizowanych dotychczas przez PGNiG Energia S.A. do spółki PGNiG TERMIKA S.A. (w tym prowadzonej działalności inwestycyjnej w obszarze energetyki) oraz dokonanie likwidacji spółki PGNiG Energia S.A.

W dniu 8 października 2012 roku uchwałą nr 684/2012, Zarząd PGNiG S.A. podjął decyzję o przeprowadzeniu analiz i rozpoczęciu działań mających na celu wydzielenie działalności Oddziału Obrotu Hurtowego ze spółki PGNiG Energia S.A. i włączenia jej do struktur Oddziału Obrotu Hurtowego PGNiG S.A. Ponadto, w powyższej uchwale Zarząd PGNiG S.A. zarekomendował Zarządowi PGNiG Energia S.A. przygotowanie i przedstawienie do akceptacji Dyrektorowi Departamentu Strategii i Grupy Kapitałowej, planu działań mających na celu wygaszanie działalności PGNiG Energia S.A., w celu jej zakończenia.

Realizując ww. uchwałę Zarządu PGNiG S.A. w wyniku przeprowadzonych analiz przyjęto koncepcję zakładającą przejęcie PGNiG Energia S.A. przez PGNiG S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH. Przede wszystkim, rozwiązanie to umożliwia osiągnięcia wszystkich zakładanych celów w ramach jednej, spójnej procedury, która bez wyjątku będzie dotyczyła wszystkich składników majątkowych PGNiG Energia S.A., co wyeliminuje potrzebę równoległego prowadzenia odrębnych działań dotyczących akcji Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. i majątku Oddziału Obrotu.

Z uwagi na treść art. 516 § 6 KSH możliwe jest prowadzenie procedury łączenia w trybie uproszczonym, bez podwyższania kapitału zakładowego PGNiG S.A. (zgodnie z art. 515 § 1 KSH), ale przy zachowaniu wymogu podjęcia uchwały o połączeniu (z uwagi na fakt, iż PGNiG S.A. jest spółką publiczną – art. 516 § 1 zdanie drugie KSH). Dopuszczalny zakres uproszczeń tej procedury w stosunku do podstawowego trybu łączenia spółek przez przejęcie będzie sprowadzał się do następujących kwestii:

- uproszczenia planu łączenia (nie zachodzi potrzeba wskazania parytetu wymiany akcji łączących się spółek, zasad przyznania akcji akcjonariuszom spółki przejmowanej w spółce przejmującej oraz dnia, od którego akcje przyznane w spółce przejmującej będą uprawniały do dywidendy),
- braku obowiązku sporządzenia sprawozdań Zarządów łączących się spółek uzasadniających połączenie przez przejęcie,

a także

- braku obowiązku poddania planu łączenia badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd.

Powyższe ułatwienia proceduralne znacząco uproszczą wymogi korporacyjne niezbędne dla uzyskania stosownej autoryzacji dla planowanej transakcji, co będzie także skutkowało stosunkowo krótkim okresem realizacji całego przedsięwzięcia i relatywnie niskimi kosztami jego implementacji. Dodatkowo należy zaznaczyć, że procedura przejęcia nie prowadzi do istotnych ryzyk podatkowych, a towarzyszy jej sukcesja uniwersalna w zakresie praw i obowiązków związanych z przenoszonymi składnikami majątkowymi przejmowanego podmiotu.

Mając powyższe na względzie, w dniu 19 grudnia 2012 roku uchwałą nr 911/2012, Zarząd PGNiG S.A. postanowił odstąpić od realizacji uchwały Zarządu PGNiG S.A. nr 587/2012 z 28 sierpnia 2012 roku i przyjąć rozwiązanie zakładające połączenie spółki PGNiG Energia S.A. ze spółką PGNiG S.A., w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH.

Sposób łączenia spółek PGNiG S.A. (Spółki Przejmującej) ze spółką PGNiG Energia S.A. (Spółki Przejmowanej)

- Zgodnie z art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, połączenie Spółek Uczestniczących w Łączeniu nastąpi poprzez przeniesienie w drodze sukcesji uniwersalnej na Spółkę Przejmującą, jako jedyne akcjonariusza Spółki Przejmowanej, całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji (połączenie przez przejęcie).
- Zgodnie z art. 515 § 1 KSH, połączenie Spółek Uczestniczących w Łączeniu nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- Zgodnie z art. 516 § 5 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH, nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów Spółek Uczestniczących w Łączeniu dotyczące połączenia, a Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy.
- Ponieważ Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, to nie znajduje zastosowania pierwsze zdanie art. 516 § 1 KSH, w związku z czym dla dokonania połączenia niezbędne jest uzyskanie stosownych uchwał Walnego Zgromadzenia PGNiG oraz Walnego Zgromadzenia PGNiG Energia S.A., o których mowa w art. 506 KSH.

Stosunek wymiany akcji

Zgodnie z art. 516 § 6 KSH, nie znajduje zastosowania obowiązek określenia stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

Zasady przyznania akcji w spółce przejmującej

Zgodnie z art. 516 § 6 KSH, nie znajduje zastosowania obowiązek określenia zasad przyznania akcji w Spółce Przejmującej.

Dzień, od którego akcje mają uczestniczyć w dywidendzie

Zgodnie z art. 516 § 6 KSH, nie znajduje zastosowania obowiązek określenia dnia, od którego akcje mają uczestniczyć w dywidendzie.

Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikowi lub osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej

Spółka Przejmująca nie przyznała, ani nie przyzna w związku z połączeniem Spółek Uczestniczących w Łączeniu jakichkolwiek uprawnień jednemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

Żadna ze Spółek Uczestniczących w Łączeniu nie przyznała, ani nie przyzna w związku z tym połączeniem jakichkolwiek szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmującej lub Spółki Przejmowanej, jak również innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

Spółka PGNiG Energia S.A. jest Spółką w 100% zależną od PGNiG S.A. i jest objęta konsolidacją w ramach GK PGNiG S.A. Z punktu widzenia akcjonariusza połączenie tych jednostek nie spowoduje żadnej zmiany, za wyjątkiem zmiany struktury GK PGNiG. Będzie to połączenie pod wspólną kontrolą. Neutralność dla akcjonariuszy będzie osiągnięta poprzez uwzględnienie w rozliczeniu połączenia wartości poszczególnych aktywów i zobowiązań spółki PGNiG Energia S.A. wynikających nie z jej jednostkowych sprawozdań finansowych, ale według wartości przyjętych do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK PGNiG.

Po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym połączenia PGNiG S.A. oraz PGNiG Energia S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH (połączenie przez przejęcie) oraz poprzedniego nabycia przez PGNiG S.A. w ramach tego połączenia, w drodze sukcesji uniwersalnej, posiadanych przez PGNiG Energia S.A. 14.100.000 akcji spółki Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A., nastąpi zbycie przez PGNiG S.A. 14.100.000 akcji Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. poprzez wniesienie ich w formie wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego PGNiG TERMIKA S.A. oraz podwyższenie kapitału zakładowego w PGNiG TERMIKA S.A. i objęcie przez PGNiG S.A. nowoutworzonych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PGNiG TERMIKA S.A., o łącznej wartości odpowiadającej zaktualizowanej wycenie wnoszonych 14.100.000 akcji Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

Ponadto realizacja przedmiotowego połączenia niesie za sobą konieczność dokonania zmiany:

- Umowy o funkcjonowaniu Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A., obowiązującej pomiędzy PGNiG S.A., PGNiG Energia S.A., TAURON Polska Energia S.A.,

TAURON Wytwarzanie S.A. oraz Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A. („Umowa o Funkcjonowaniu”), odnośnie wstąpienia nabywcy akcji Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. (PGNiG TERMIKA S.A.) w prawa i zobowiązania zbywcy tych akcji (PGNiG S.A.), w rezultacie wniesienia tych akcji przez PGNiG S.A. tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego PGNiG TERMIKA S.A.

- Umowy Wieloletniej Sprzedaży Energii Elektrycznej z dnia 11 marca 2011 roku, obowiązującej pomiędzy PGNiG S.A., PGNiG Energia S.A., TAURON Polska Energia S.A., oraz Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A., polegającej na dostosowaniu stron tej Umowy do sytuacji, jaka powstanie w wyniku przejęcia PGNiG Energia S.A. przez PGNiG S.A.

W związku z powyższym Zarząd PGNiG S.A. wnosi jak na wstępie.

Projekt uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla byłych pracowników Spółki Geofizyka Kraków SA.

UCHWAŁA Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla byłych pracowników Spółki Geofizyka Kraków SA.

§ 1

Działając na podstawie § 56 ust 3 pkt 9 Statutu Spółki oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale Nr 90/VI/2013 z dnia 20 maja 2013 r., uchwala się, co następuje:

Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG SA postanawia użyć środki finansowe z kapitału rezerwowego pod nazwą „Centralny Fundusz Restrukturyzacji” w wysokości 2.329.255,98 zł. na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla 46 byłych pracowników Spółki Geofizyka Kraków SA.

Uchwała została podjęta głosami „Za” i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została powzięta głosami „ZA”

UZASADNIENIE

Do Komisji ds. Centralnego Funduszu Restrukturyzacji powołanej Uchwałą Zarządu Spółki nr 80/2012 z dnia 16 lutego 2012 r. oraz Uchwałą Zarządu Spółki PGNiG SA nr 336/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. skierowany został Wniosek Zarządu Spółki Geofizyka Kraków SA o przyznanie środków finansowych zgromadzonych na kapitale rezerwowym pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla zwolnionych pracowników tej Spółki.

Zgodnie z par. 8 pkt 3 lit. a „Programu racjonalizacji zatrudnienia oraz osłon finansowych dla pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG SA na lata 2009-2011 (III etap)” środki finansowe zgromadzone na kapitale rezerwowym pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji przewidziane są m.in. na wspieranie działań racjonalizacyjnych i restrukturyzacyjnych poprzez zapewnienie świadczeń osłonowych o charakterze socjalnym dla byłych pracowników podmiotów objętych „Programem...”, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Przyczyną wypowiedzenia przez pracodawcę umów o pracę pracownikom objętym Programem racjonalizacji zatrudnienia, jak stwierdził Zarząd Spółki Geofizyka Kraków S.A. w swoim Wniosku, jest realizacja Planu racjonalizacji zatrudnienia zatwierdzonego przez WZ tej Spółki w dniu 03.01.2013 r.

Aktualnie stan środków zgromadzonych na Centralnym Funduszu Restrukturyzacji wynosi 6.161.836,71 zł.

W związku z powyższym Zarząd PGNiG SA wnioskuję jak na wstępie.

Projekt uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla byłych pracowników Spółki PNiG Jasło SA (obecnie Exalo Drilling SA Oddział w Jaśle).

UCHWAŁA Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla byłych pracowników Spółki PNiG Jasło SA (obecnie Exalo Drilling SA Oddział w Jaśle)

§ 1

Działając na podstawie § 56 ust 3 pkt 9 Statutu Spółki oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale z dniauchwala się, co następuje:

Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG SA postanawia użyć środki finansowe z kapitału rezerwowego pod nazwą „Centralny Fundusz Restrukturyzacji” w wysokości 886.890,87 zł. na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla 22 byłych pracowników Spółki PNiG Jasło SA (obecnie Exalo Drilling SA Oddział w Jaśle).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została powzięta głosami „ZA”

UZASADNIENIE

Do Komisji ds. Centralnego Funduszu Restrukturyzacji powołanej Uchwałą Zarządu Spółki nr 80/2012 z dnia 16 lutego 2012 r. oraz Uchwałą Zarządu Spółki PGNiG SA nr 336/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. skierowany został Wniosek Zarządu Spółki PNiG Jasło SA (obecnie Exalo Drilling SA Oddział w Jaśle) o przyznanie

środków finansowych zgromadzonych na kapitale rezerwowym pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla zwolnionych pracowników tej Spółki.

Zgodnie z par. 8 pkt 3 lit. a „Programu racjonalizacji zatrudnienia oraz osłon finansowych dla pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG SA na lata 2009-2011 (III etap)” środki finansowe zgromadzone na kapitale rezerwowym pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji przewidziane są m.in. na wspieranie działań racjonalizacyjnych i restrukturyzacyjnych poprzez zapewnienie świadczeń osłonowych o charakterze socjalnym dla byłych pracowników podmiotów objętych „Programem...”, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Przyczyną wypowiedzenia przez pracodawcę umów o pracę pracownikom objętym Programem racjonalizacji zatrudnienia jest racjonalizacja zatrudnienia, jednego z działań realizowanego w Spółce Programu restrukturyzacji. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki nie pozwala na samodzielne sfinansowanie świadczeń osłonowych przysługujących zwalnianym pracownikom.

Aktualnie stan środków zgromadzonych na Centralnym Funduszu Restrukturyzacji wynosi 3.823.580,73 zł.

W związku z powyższym Zarząd PGNiG SA wnioskuje jak na wstępie.

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).