



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 7 czerwca 2013 roku

**Zmiana, na żądanie akcjonariusza, porządku obrad
NWZ PGNiG SA zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 roku**

Raport bieżący nr 98/2013

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) informuje, że do Spółki wpłynęło żądanie akcjonariusza, zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGNiG zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 roku, o którym Spółka informowała w dniu 27 maja br. w raporcie bieżącym nr 91/2013.

W związku z powyższym PGNiG przedstawia zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki - wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 ksh przez akcjonariusza Skarb Państwa” oraz pkt 10 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki - wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 ksh przez akcjonariusza Skarb Państwa”.

Dotychczasowy punkt 9. W brzmieniu: „Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia” otrzymuje numer 11.

Zmieniony porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia raz 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki - wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 ksh przez akcjonariusza Skarb Państwa,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki - wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 ksh przez akcjonariusza Skarb Państwa,
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Treść zaproponowanych przez akcjonariusza zmian w Statucie Spółki wraz z dotychczas obowiązującymi postanowieniami:

1. w § 23 po ust. 2 dodaje się ustęp 2a i 2 b w brzmieniu:

„2a. Zarząd Spółki przedkłada ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa, w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu Walnego Zgromadzenia lub Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności spółek zależnych oraz powiązanych, roczne informacje dotyczące:

- 1) realizacji strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udziału w przedsięwzięciach inwestycyjnych trwale lub przejściowo pogarszających efektywność ekonomicznej działalności tych spółek Spółki, ale koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski,*
- 2) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z siecią przesyłową, siecią dystrybucyjną, gazociągiem międzysystemowym albo gazociągiem bezpośrednim w rozumieniu prawa energetycznego,*
- 3) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z instalacją magazynową w rozumieniu prawa energetycznego,*
- 4) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z jednostką wytwórczą albo jednostką kogeneracyjną w rozumieniu prawa energetycznego,*
- 5) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z poszukiwaniem, rozpoznawaniem lub wydobywaniem węglowodorów, w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego.*

2b) Zarząd Spółki przedkłada ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa, w terminie 21 dni po zakończeniu Walnego Zgromadzenia lub Zgromadzenia Wspólników spółek powiązanych oraz zależnych, którego przedmiotem było:

- 1) strategiczne przedsięwzięcie inwestycyjne lub udział w przedsięwzięciach inwestycyjnych trwale lub przejściowo pogarszających efektywność ekonomicznej*

działalności tych spółek Spółki, ale koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski,

2) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z siecią przesyłową, siecią dystrybucyjną, gazociągiem międzysystemowym albo gazociągiem bezpośrednim w rozumieniu prawa energetycznego,

3) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z instalacją magazynową w rozumieniu prawa energetycznego,

4) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z jednostką wytwórczą albo jednostką kogeneracyjną w rozumieniu prawa energetycznego,

5) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż węglowodorów, lub wydobywaniem węglowodorów w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, szczegółową informację dotyczącą decyzji podjętych przez Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie Wspólników w przedmiocie określonym w pkt 1 -5.”.

2. w § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zarząd Spółki, po zakończeniu każdego okresu kwartalnego, sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa oraz ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminie do końca miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, analizę ekonomiczno-finansową Spółki oraz spółek zależnych pełniących funkcję operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu magazynowania w formie określonej przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.”.

§ 23 ust. 3 dotychczasowe brzmienie:

3. Zarząd Spółki, po zakończeniu każdego okresu kwartalnego, sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa oraz ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminie do końca miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, analizę ekonomiczno-finansową Spółki oraz operatorów systemu dystrybucyjnego, w formie określonej przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

3. w § 33 ust. 2 po punkcie 5 dodaje się punkt 6, 7, 8 i 9 w brzmieniu:

„6) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną dotyczącego lub związanego z siecią przesyłową, siecią dystrybucyjną, gazociągiem międzysystemowym albo gazociągiem bezpośrednim w rozumieniu prawa energetycznego,

7) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z instalacją magazynową w rozumieniu prawa energetycznego,

8) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z jednostką wytwórczą albo jednostką kogeneracyjną w rozumieniu prawa energetycznego,

9) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż węglowodorów, lub wydobywaniem węglowodorów w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego.”.

4. w § 33 ust. 3 punkt 14 po literze f) dodaje się literę g) w brzmieniu:

„g) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną dotyczącego lub związanego z siecią dystrybucyjną, gazociągiem międzysystemowym albo gazociągiem bezpośrednim w rozumieniu prawa energetycznego,”.

5. w § 33 ust. 3 po punkcie 14 dodaje się punkt 14a w brzmieniu:

14a) zatwierdzanie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Zgromadzeniach Wspólników operatorów systemu magazynowania w sprawach:

- a) zmiany statutu lub umowy spółki,
- b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
- c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
- d) zbycia akcji lub udziałów spółki,
- e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- f) rozwiązywania i likwidacji spółki,
- g) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z jednostką magazynową w rozumieniu prawa energetycznego.

6. w § 33 ust. 3 punkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) zatwierdzanie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały, z zastrzeżeniem pkt 14 i 14 a, w sprawach:

- a) zmiany statutu lub umowy spółki,
- b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
- c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
- d) zbycia akcji lub udziałów spółki,
- e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- f) rozwiązywania i likwidacji spółki,
- g) zastawiania lub innego rodzaju obciążania akcji lub udziałów spółki,
- h) zobowiązania do dopłat,
- i) emisji obligacji,
- j) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną dotyczącego lub związanego z siecią przesyłową, siecią dystrybucyjną, gazociągiem międzysystemowym albo gazociągiem bezpośrednim w rozumieniu prawa energetycznego,
- k) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z instalacją magazynową w rozumieniu Prawa energetycznego,

l) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z jednostką wytwórczą albo jednostką kogeneracyjną w rozumieniu prawa energetycznego,

m) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż węglowodorów, lub wydobywaniem węglowodorów w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego.

§ 33 ust. 3 punkt 15 dotychczasowe brzmienie:

15) zatwierdzanie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada przynajmniej 50% akcji lub udziałów, z zastrzeżeniem pkt 14, w sprawach: -

- a) zmiany statutu lub umowy spółki,
- b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego
- c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
- d) zbycia akcji lub udziałów spółki,
- e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- f) rozwiązywania i likwidacji spółki,
- g) zastawiania lub innego rodzaju obciążania akcji lub udziałów spółki,
- h) zobowiązania do dopłat,
- i) emisji obligacji,

7. § 65 po ustępie 6 dodaje się ustęp 7, 8, 9, 10 oraz 11 w brzmieniu:

„7. Ilekroć w statucie jest mowa o prawie energetycznym stosuje się ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 t.j.)”.

8. Ilekroć w statucie jest mowa o prawie geologicznym i górnicznym stosuje się ustawę z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981 ze zm.).

9. Ilekroć w statucie jest mowa o osobie zagranicznej stosuje się ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.).

10. Ilekroć w Statucie jest mowa o sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej, gazociągu międzysystemowym, instalacji magazynowej, gazociągu bezpośrednim, jednostce wytwórczej albo jednostce kogeneracyjnej a znajdujące zastosowanie prawo jest prawem innym niż prawo polskie, postanowienia Statutu stosuje się dla odpowiedników sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej, gazociągu międzysystemowego, instalacji magazynowej, gazociągu bezpośredniego, jednostki wytwórczej albo jednostki kogeneracyjnej w rozumieniu właściwego prawa innego niż prawo polskie.

11. Ilekroć w Statucie jest mowa o poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż węglowodorów, lub wydobywaniu węglowodorów a znajdujące zastosowanie prawo jest prawem innym niż prawo polskie, postanowienia Statutu stosuje się do odpowiedników działalności polegającej na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż

węglowodorów, lub wydobywaniu węglowodorów w rozumieniu właściwego prawa innego niż prawo polskie.

Patrz również: raport bieżący 91/2013 z dnia 27 maja 2013 r.
 raport bieżący 92/2013 z dnia 27 maja 2013 r.

Podstawa prawna: § 38 Ust. 1 pkt 2 i 4 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).