



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA  
Centrala Spółki

Warszawa, 17 kwietnia 2014 roku

**Uzupełnienie projektów uchwał na ZWZ PGNiG SA  
zwołane na dzień 15 maja 2014 roku**

Raport bieżący nr 55/2014

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) podaje do wiadomości treść projektów uchwał, wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGNiG zwołanego na dzień 15 maja 2014 roku.

Zaproponowane uchwały stanowią uzupełnienie projektów uchwał, które Spółka przekazała w dniu 14 kwietnia br. w raporcie bieżącym nr 51/2014.

**Uchwała nr .....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie: odwołanie członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki:

**§ 1**

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna: .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie: powołanie członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki:

**§ 1**

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna: .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UZASADNIENIE**

W dniu 01.05.2014 r. upływa kadencja członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A.  
W związku z powyższym Zarząd PGNiG S.A. wnosi o rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wniosku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PGNiG S.A.

Patrz również:       raport bieżący 50/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.  
                              raport bieżący 51/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.  
                              raport bieżący 54/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r.

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).