



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 3 sierpień 2016

Zmiana porządku obrad NWZ PGNiG SA zwołanego na dzień 25 sierpnia 2016 roku

Raport bieżący nr 78/2016

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”), na wniosek akcjonariusza – Skarb Państwa zgłoszony na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia niniejszym zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej Spółki”.

Dotychczasowy punkt 8 w brzmieniu: „Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia” otrzymuje numer 9.

Zmieniony porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez PGNiG S.A. od Spółki PGNiG Technologie S.A. akcji Spółki pod firmą Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa „GAZOPROJEKT” S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi PGNiG SA upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia,
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej Spółki,

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Patrz również: raport bieżący 76/2016 i 77/2016 z dnia 29 lipca 2016 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe