



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 3 sierpnia 2016 roku

Uzupełnienie projektów uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 sierpnia 2016 roku

Raport bieżący nr 79/2016

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) podaje do wiadomości treść projektu uchwały, wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGNiG zwołanego na dzień 25 sierpnia 2016 roku, na wniosek akcjonariusza – Skarb Państwa zgłoszony na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych.

Zaproponowana uchwała stanowi uzupełnienie projektów uchwał, które Spółka przekazała w dniu 29 lipca br. w raporcie bieżącym nr 77/2016.

UCHWAŁA Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 25 sierpnia 2016 roku

w sprawie: ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie § 46 ust. 3 i § 56 ust. 4 pkt 8 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:

- dla przewodniczącego rady nadzorczej –
- dla wiceprzewodniczącego rady nadzorczej i sekretarza rady nadzorczej -
- dla pozostałych członków rady nadzorczej -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lipca 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, która wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. Przedmiotowy akt prawny reguluje sposób wykonywania uprawnień z akcji spółek handlowych, przysługujących Skarbowi Państwa, w zakresie kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i organów nadzorczych. Zgodnie z jej treścią, podmioty uprawnione do wykonywania praw udziałowych w spółkach z udziałem publicznym, obowiązane są podejmować działania mające na celu ukształtowanie i stosowanie w danej spółce zasad wynagrodzenia zgodnego z przepisami ustawy. Wykonanie tego obowiązku polegać będzie w szczególności na doprowadzeniu do głosowania przez

Walne Zgromadzenie Spółki projektów uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego Spółki zgodnie z ustawą.

Patrz również: raport bieżący 76/2016 z dnia 29 lipca 2016 r.
 raport bieżący 77/2016 z dnia 29 lipca 2016 r.
 raport bieżący 78/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 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).