



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA  
Centrala Spółki

**Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
Spółki PGNiG S.A.**

Wasz znak:

Warszawa, 21.10.2016 r.

Nasz znak: DO/A/OA/ /2016

Dot.: zmiany statutu PGNiG S.A.

**Wniosek w sprawie:  
Zmiany Statutu PGNiG S.A.**

Niniejszym, Zarząd Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 4, pkt. 6) Statutu Spółki wnosi o podjęcie uchwały w sprawie dokonania następujących zmian w Statucie PGNiG S.A.:

- 1) § 5 otrzymuje brzmienie: „Do Spółki stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego statutu.”,
- 2) § 7 otrzymuje brzmienie: „Kapitał zakładowy wynosi 5.807.235.673,00 złotych (pięć miliardów osiemset siedem milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złotych) i dzieli się na pięć miliardów osiemset siedem milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 5.807.235.673,00 złotych (pięć miliardów osiemset siedem milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złotych).”,
- 3) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Emisje akcji oznaczają się kolejnymi literami alfabetu.”,

- 4) § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 % akcji objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru na zasadach określonych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników.”,
- 5) § 21 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Dopuszcza się możliwość głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym protokół z takiego głosowania przyjmowany jest na najbliższym posiedzeniu Zarządu.”,
- 6) § 22 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „przyjęcie planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych, z zastrzeżeniem § 33 ust. 1 pkt 6”,
- 7) § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Powołanie na członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. Przepis ten nie dotyczy członka zarządu wybranego przez pracowników.”,
- 8) § 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji Spółce, reprezentowanej przez innego Członka Zarządu lub prokurenta, do wiadomości Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz ministra właściwego do spraw energii. Rezygnacja wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki. Do rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.”,
- 9) § 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Łączne wynagrodzenie członka Zarządu wybranego przez pracowników z tytułu umowy o pracę oraz umowy o sprawowanie funkcji w Zarządzie nie może przekroczyć wielkości określonych przez organ uprawniony do ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”,
- 10) § 33 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych”,
- 11) § 33 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „zaciąganie innych zobowiązań o wartości przekraczającej 20% kapitału zakładowego Spółki, przy czym zgoda nie jest wymagana w przypadku zobowiązań wynikających z zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planów, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lub z umów o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub obrotu paliwami gazowymi”,



- 12) § 33 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „zawarcie umowy, o której mowa w art. 19b ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji”,
- 13) § 33 ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 25 ust. 2 Statutu oraz w art. 19a ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji”,
- 14) § 33 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie informacji przekazywanych Ministrowi Finansów o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.”,
- 15) § 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Członkowie Rady Nadzorczej, za wyjątkiem członków powołanych w trybie § 36 ust. 1, powinni spełniać wymogi wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem.”,
- 16) § 35 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację z pełnionej funkcji Spółce, reprezentowanej przez Członka Zarządu lub prokurenta, do wiadomości Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz ministra właściwego do spraw energii. Rezygnacja wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki. Do rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.”
- 17) § 46 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Do czasu obowiązywania ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnym, Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem przepisów tej ustawy.”,
- 18) w § 47 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „Z ważnych przyczyn Zarząd uprawniony jest do odwołania Walnego Zgromadzenia zwołanego z inicjatywy Zarządu.”,
- 19) § 56 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „nabycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 2.000.000 EURO w złotych,”
- 20) w § 56 skreśla się ust 8,
- 21) § 62 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w terminie nie później niż dwóch miesięcy od daty obowiązującej dla sporządzenia

sprawozdania finansowego Spółki, o ile taki obowiązek wynika z przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994”,

- 22) § 64 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Zarząd Spółki jest zobowiązany do przekazywania informacji w zakresie oraz w terminach przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim lub w innych odpowiednich aktach prawnych, które zastąpią wskazaną ustawę lub rozporządzenie.”,
- 23) § 65 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Ilekroć w Statucie jest mowa o wartości składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, ustalenia tej wartości dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.”,
- 24) § 65 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Ilekroć w statucie jest mowa o prawie energetycznym stosuje się ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.”,
- 25) § 65 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Ilekroć w statucie jest mowa o prawie geologicznym i górniczym stosuje się ustawę z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.”,
- 26) § 65 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „Ilekroć w statucie jest mowa o osobie zagranicznej stosuje się ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.”,
- 27) § 65 ust. 12 otrzymuje brzmienie: „Ilekroć w Statucie jest mowa o spółkach zależnych i powiązanych, rozumie się przez to spółki bezpośrednio zależne i bezpośrednio powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.”.

## UZASADNIENIE

Proponowane zmiany Statutu Spółki mają zasadniczo charakter porządkujący i redakcyjny. Celem ich wprowadzenia jest usprawnienie funkcjonowania Spółki, usunięcie postanowień nieaktualnych oraz dostosowanie Statutu do aktualnego stanu

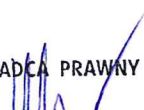
prawnego, ze szczególnym uwzględnieniem faktu, że obecnie PGNiG S.A. jest spółką nadzorowaną przez Ministerstwo Energii. Część zaproponowanych zmian jest także podyktowana planowanym wykupem akcji celem ich umorzenia.

Załączniki:

1. uchwała Zarządu PGNiG S.A. nr ...../2016 z dnia 27.10.2016 r.,
2. uchwała Rady Nadzorczej PGNiG S.A. nr ...../2016 z dnia .....,
3. projekt uchwały WZ PGNiG S.A.

  
PREZES/ZARZĄDU  
Piotr Woźniak

  
WICEPREZES ZARZĄDU  
Janusz Kowalski

  
RADCA PRAWNY  
Paweł Witkowski  
Lb-1253



**Uchwała Nr .../ 2016**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.**  
**w Warszawie**  
**z dnia ..... 2016 r.**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust.4, pkt. 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

- 1) § 5 otrzymuje brzmienie: „Do Spółki stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego statutu.”,
- 2) § 7 otrzymuje brzmienie: „Kapitał zakładowy wynosi 5.807.235.673,00 złotych (pięć miliardów osiemset siedem milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złotych) i dzieli się na pięć miliardów osiemset siedem milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 5.807.235.673,00 złotych (pięć miliardów osiemset siedem milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złotych).”,
- 3) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Emisje akcji oznacza się kolejnymi literami alfabetu.”,
- 4) § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 % akcji objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru na zasadach określonych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników.”,
- 5) § 21 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Dopuszcza się

RADA PRAWNY

Paweł Witkowski  
Lb-1253

możliwość głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym protokół z takiego głosowania przyjmowany jest na najbliższym posiedzeniu Zarządu.”,

- 6) § 22 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „przyjęcie planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych, z zastrzeżeniem § 33 ust. 1 pkt 6”,
- 7) § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Powołanie na członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. Przepis ten nie dotyczy członka zarządu wybranego przez pracowników.”,
- 8) § 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji Spółce, reprezentowanej przez innego Członka Zarządu lub prokurenta, do wiadomości Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz ministra właściwego do spraw energii. Rezygnacja wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki. Do rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.”,
- 9) § 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Łączne wynagrodzenie członka Zarządu wybranego przez pracowników z tytułu umowy o pracę oraz umowy o sprawowanie funkcji w Zarządzie nie może przekroczyć wielkości określonych przez organ uprawniony do ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”,
- 10) § 33 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych”,
- 11) § 33 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „zaciąganie innych zobowiązań o wartości przekraczającej 20% kapitału zakładowego Spółki, przy czym zgoda nie jest wymagana w przypadku zobowiązań wynikających z zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planów, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lub z umów o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub obrotu paliwami gazowymi”,
- 12) § 33 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „zawarcie umowy, o której mowa w art. 19b ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji”,
- 13) § 33 ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 25 ust. 2 Statutu oraz w art. 19a ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji”,
- 14) § 33 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie informacji przekazywanych Ministrowi Finansów o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.”,
- 15) § 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Członkowie Rady Nadzorczej, za wyjątkiem członków powołanych w trybie § 36 ust. 1, powinni spełniać wymogi wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla

kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem.”,

- 16) § 35 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację z pełnionej funkcji Spółce, reprezentowanej przez Członka Zarządu lub prokurenta, do wiadomości Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz ministra właściwego do spraw energii. Rezygnacja wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki. Do rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.”
- 17) § 46 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Do czasu obowiązywania ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnym, Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem przepisów tej ustawy.”,
- 18) w § 47 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „Z ważnych przyczyn Zarząd uprawniony jest do odwołania Walnego Zgromadzenia zwołanego z inicjatywy Zarządu.”,
- 19) § 56 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „nabycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 2.000.000 EURO w złotych,”
- 20) w § 56 skreśla się ust 8,
- 21) § 62 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w terminie nie później niż dwóch miesięcy od daty obowiązującej dla sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki, o ile taki obowiązek wynika z przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994”,
- 22) § 64 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Zarząd Spółki jest zobowiązany do przekazywania informacji w zakresie oraz w terminach przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim lub w innych odpowiednich aktach prawnych, które zastąpią wskazaną ustawę lub rozporządzenie.”,
- 23) § 65 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Ilekoć w Statucie jest mowa o wartości składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, ustalenia tej wartości dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.”,
- 24) § 65 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Ilekoć w statucie jest mowa o prawie energetycznym stosuję się ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.”,



- 25) § 65 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Ilekoć w statucie jest mowa o prawie geologicznym i górnictwie stosuje się ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnictwo.”,
- 26) § 65 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „Ilekoć w statucie jest mowa o osobie zagranicznej stosuje się ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.”,
- 27) § 65 ust. 12 otrzymuje brzmienie: „Ilekoć w Statucie jest mowa o spółkach zależnych i powiązanych, rozumie się przez to spółki bezpośrednio zależne i bezpośrednio powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.”.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.