



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

**Walne Zgromadzenie
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo S.A.**

Wasz znak:
Nasz znak: DE/A/EC/106/2016

Warszawa, .2016 r.

Dot.: Umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego Spółki i utworzenia kapitału rezerwowego.

**WNIOSEK
do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A.**

Zarząd Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. („PGNiG”) zwraca się do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. o podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego Spółki i utworzenia kapitału rezerwowego.

UZASADNIENIE

Umorzenie akcji związane jest z nabyciem przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia dokonany na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 KSH oraz upoważnienia zawartego w uchwale nr 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia Zarządowi PGNiG S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz uchwale nr 6/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uzupełnienia uchwały nr 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia Zarządowi PGNiG S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia.

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu akcji. Na podstawie art. 360 § 2 pkt 2 KSH, obniżenie kapitału nastąpi bez zachowania wymogów, o których mowa w art. 456 KSH.

PREZES ZARZĄDU

Piotr Woźniak

WICEPREZES ZARZĄDU

Bolesław Marzec



Załączniki:

1. Uchwała Zarządu PGNiG SA
2. Uchwała Rady Nadzorczej PGNiG SA nr
3. Projekt Uchwały WZ PGNiG SA z dnia



Uchwała Nr [•]/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie

z dnia [•] października 2016 r.

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego i utworzenia kapitału rezerwowego

Działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 13, § 56 ust. 3 pkt 5 i pkt 9 statutu spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. („Spółka”) („Statut”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

1. W związku z podjęciem uchwały nr [•]/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [•] października 2016 r. w sprawie umorzenia akcji obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.900.000.000 (słownie: pięć miliardów dziewięćset milionów) złotych do kwoty 5.807.235.673 (słownie: pięć miliardów osiemset siedem milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) złote, tj. o kwotę 92 764 327 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia siedem) złotych.
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 92 764 327 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia siedmiu) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda („Umarzane Akcje”), nabytych przez Spółkę w celu umorzenia na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 KSH oraz upoważnienia zawartego w uchwale nr 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia Zarządowi PGNiG S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz uchwale nr 6/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uzupełnienia uchwały nr 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia Zarządowi PGNiG S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu Umarzanych Akcji.
4. Na podstawie art. 360 § 2 pkt 2 KSH, obniżenie kapitału nastąpi bez zachowania wymogów, o których mowa w art. 456 KSH.

§ 2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego na podstawie art. 457 § 2 w zw. z art. 360 § 2 KSH, tworzy się osobny kapitał rezerwowy, na który przelewa się kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. kwotę 92 764 327 (dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia siedem) złotych.

§ 3

1. W związku z umorzeniem Umarzanych Akcji zmienia się oznaczenie serii akcji Spółki, w ten sposób, że wszystkie dotychczasowe akcje (tj. akcje serii A, A1 oraz B) oznacza się jedną serią A.



§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie

z dnia [•] października 2016 r.

w sprawie: umorzenia akcji

Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 10 ust. 1 statutu spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. („Spółka”) („Statut”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

1. Umarza się 92 764 327 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda („Umarzane Akcje”), nabytych przez Spółkę w celu umorzenia na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 KSH oraz upoważnienia zawartego w uchwale nr 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia Zarządowi PGNiG S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz uchwale nr 6/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uzupełnienia uchwały nr 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia Zarządowi PGNiG S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia.
2. Umarzane Akcje zostały nabyte przez Spółkę za wynagrodzeniem wynoszącym 5,39 (słownie: pięć i 39/100) złotych za jedną Umarzaną Akcję oraz łącznie 499 999 722,53 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa i 53/100) za wszystkie Umarzane Akcje, nie uwzględniając kosztów związanych z nabyciem akcji własnych poniesionych przez Spółkę.
3. W związku z umorzeniem, nastąpi obniżenie kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu, poprzez umorzenie Umarzanych Akcji oraz bez zachowania wymogów, o których mowa w art. 456 KSH, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 KSH.
4. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

RADCA PRAWNY

Paweł Witkowski
Lb-1253