

Uchwała Nr 611/ 2016
Zarządu Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 27 października 2016 roku

w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A.

Zarząd Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia zwołać, w trybie art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, na dzień 24.11.2016 r. na godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A., które odbędzie się w siedzibie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25, z następującym porządkiem 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 zmiany uchwały Nr 5/VIII/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 sierpnia 2016 r.,
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez PGNiG S.A. od Exalo Drilling S.A. Hotelu „Orient” oraz wniesienia go w postaci aportu rzeczowego do spółki Geovita S.A.,
8. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego Spółki i utworzenia kapitału rezerwowego,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia zwołującego Walne Zgromadzenie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

Uchwała została podjęta pięcioma głosami „ZA” i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za zgodność z oryginałem

KIEROWNIK
Dział Obsługi Władz Spółki


Tomasz Kamiński