

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 7 września 2017 roku

Zmiana projektu uchwały na NWZ PGNiG SA zwołanego na dzień 13 września 2017 roku

Raport bieżący nr 70/2017

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) informuje, że w związku z koniecznością doprecyzowania treści uchwały w kontekście zmienionej treści Statutu Spółki (tj. § 56 ust. 3 pkt 2a) wynikającej z przepisów ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zmianie ulega projekt uchwały do punktu nr 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGNiG zwołanego na dzień 13 września 2017 roku („NWZ”) pt. „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie środka trwałego w budowie w postaci prac geologicznych 3D”. Pozostałe projekty uchwał na NWZ opublikowane w raporcie bieżącym nr 65/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. pozostają bez zmian.

Było:

**Uchwała Nr / 2017
Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 13 września 2017 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie środka trwałego w budowie w postaci prac geologicznych 3D.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie, działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt. 2a Statutu PGNiG S.A. w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na nabycie środka trwałego w budowie w postaci prac geologicznych 3D, dotyczących „Projektu robót geologicznych na obszarach koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczych Zalesie-Jodłówka-Skopów, Skopów-Kormanice oraz obszarach bezkoncesyjnych dla badań sejsmicznych, temat: Kramarzówka 3D”, za kwotę nie wyższą niż 59 220 246.83 zł netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jest:

Uchwała Nr / 2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 13 września 2017 roku

w sprawie:

wyrażenia zgody na nabycie środka trwałego w budowie w postaci prac geologicznych 3D.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie, działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 2a Statutu PGNiG S.A. w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na dokonanie czynności prawnej w postaci zawarcia umowy na prace geologiczne obejmujące połowe prace sejsmiczne 3D w ramach „Projektu robót geologicznych na obszarach koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczych Zalesie-Jodłówka-Skopów, Skopów-Kormanice oraz obszarach bezkoncesyjnych dla badań sejsmicznych, temat: Kramarzówka 3D” w wyniku której dojdzie do nabycia składnika aktywów trwałych za kwotę nie wyższą niż 53 487 661,72 zł netto (tj. 65 789 823,92 zł brutto).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do zmienionego projektu uchwały:

Treść uzasadnienia projektu uchwały ulega doprecyzowaniu. W treści uzasadnienia doprecyzowaniu i zawężeniu uległ zakres czynności prawnych, na których dokonanie Zarząd wnioskuje o zgodę Walnego Zgromadzenia - do czynności prawnej w postaci zawarcia umowy na prace geologiczne obejmujące połowe prace sejsmiczne 3D w ramach „Projektu robót geologicznych na obszarach koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczych Zalesie-Jodłówka-Skopów, Skopów-Kormanice oraz obszarach bezkoncesyjnych dla badań sejsmicznych, temat: Kramarzówka 3D”, w wyniku której dojdzie do nabycia składnika aktywów trwałych za kwotę nie wyższą niż 53 487 661,72 zł netto (tj. 65 789 823,92 zł brutto). Jako, że jedynie wartość czynności prawnej w postaci zawarcia umowy na prace geologiczne obejmujące połowe prace sejsmiczne Kramarzówka 3D przekracza, próg o którym mowa w zmienionym § 56 ust. 3 pkt 2a), wymagane jest wyrażenie zgody Walnego Zgromadzenia na jej dokonanie, bowiem w jej wyniku dojdzie do nabycia składnika aktywów trwałych (za kwotę nie wyższą niż 53 487 661,72 zł netto, tj. 65 789 823,92 zł brutto).

Podstawa prawna:

§ 38 Ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia 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 (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259).