

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA  
Centrala Spółki

Warszawa, 13 września 2017 roku

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

Raport bieżący nr 72/2017

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) informuje, że w wyniku doprecyzowania, zmianie ulega projekt uchwały do punktu nr 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGNiG zwołanego na dzień 13 września 2017 roku („NWZ”) pt. „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Walnego Zgromadzenia na dochodzenie odszkodowania przeciwko członkom zarządu, którzy swym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem wyrządzili spółce szkodę”. Pozostałe projekty uchwał na NWZ opublikowane w raporcie bieżącym nr 65/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. pozostają bez zmian za wyjątkiem zmiany uchwały do punktu nr 8 porządku NWZ, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 70/2017 z dnia 7 września 2017 r.

**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 Walnego Zgromadzenia na dochodzenie odszkodowania przeciwko członkom zarządu, którzy swym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem wyrządzili spółce szkodę.

§ 1

Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 11 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 2 oraz art. 17 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. zawartą w Uchwale Nr ..... z dnia ....., Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na:

dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu od członków Zarządu PGNiG S.A., tj. od Radosława Dudzińskiego, Sławomira Hinca, Mirosława Szałuby oraz Grażyny Piotrowskiej-Oliwy, w tym w szczególności poprzez wystąpienie z powództwem przeciwko tym osobom w związku z nieprawidłowym rozliczaniem umów handlowych z odbiorcami gazu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jest:

**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 Walnego Zgromadzenia na dochodzenie odszkodowania przeciwko członkom zarządu którzy swym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem wyrządzili spółce szkodę.

§ 1

Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 11 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 2 oraz art. 17 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. zawartą w Uchwale Nr 25/VIII/2017 z dnia 01.09.2017 r., Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na:

dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu od członków Zarządu PGNiG S.A. tj. od Radosława Dudzińskiego, Sławomira Hinca, Mirosława Szkałuby, Grażyny Piotrowskiej – Oliwy, w tym w szczególności poprzez wystąpienie z wnioskami o zawezwanie do próby ugodowej, w związku z nieprawidłowym rozliczaniem umów handlowych z odbiorcami gazu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do zmienionego projektu uchwały:**

Treść projektu uchwały ulega doprecyzowaniu.

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).