

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Zarząd

Walne Zgromadzenie PGNiG S.A.
W miejscu

Wasz znak:

Nasz znak:

Warszawa, 8 sierpnia 2017

Dot.: wyrażenia zgody Walnego Zgromadzenia na dochodzenie odszkodowania przeciwko członkom zarządu którzy swym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem wyrządzili spółce szkodę.

WNIOSEK

Zarząd PGNiG S.A na podstawie § 56 ust. 3 pkt 11), Statutu Spółki oraz art. 393 pkt. 2 oraz art. 17 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwraca się do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. o podjęcie uchwały w sprawie:

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

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 483 ksh spółka może wytoczyć powództwo o naprawienie szkody wyrządzonej przez członka zarządu, swoim działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółki. Jeżeli szkodę wyrządziło kilka osób wspólnie, odpowiadają za szkodę solidarnie. Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym spółka dowiedziała się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę.

W umowach z odbiorcami obowiązywał mechanizm naliczania korekt z uwagi na współczynnik ciepła spalania (mechanizm na korzyść PGNiG). Zgodnie z każdorazową taryfą sprzedawcy, przy dostawie paliw gazowych o cieple spalania innym niż określone w taryfie, cena paliwa gazowego podlegała korekcie współczynnikiem korygującym obliczanym według wzoru wskazanego w taryfie. Cena powinna być korygowana na korzyść sprzedawcy ze względu na dostarczanie gazu o cieple spalania wyższym niż wskazane w taryfie. Taryfa sprzedawcy przewidywała taką korektę od początku trwania umów do 31.07.2014 tj. do dnia, poprzedzającego dzień, w którym weszła w życie nowa taryfa, która wprowadzała rozliczanie w oparciu o jednostki energii (kWh) w miejsce jednostek objętości (m³). Tym samym korekta ceny o współczynnik ciepła spalania stała się bezprzedmiotowa, ponieważ cena uwzględniała współczynnik ciepła spalania.

Korekta ceny z uwagi na ciepło spalania przedawnia się po 2 latach od wymagalności roszczenia, co oznacza, że wszystkie należności z tego tytułu na dzień dzisiejszy są przedawnione.

W zależności od umowy wskazane mechanizmy były rozliczane odmiennie. Poniżej informacje dotyczące każdej ze spółek w zakresie korekty ceny z uwagi na współczynnik ciepła spalania albowiem odstąpienie od dochodzenia tej korekty wyrządziło szkodę w majątku PGNiG S.A.

Wartość korekty z uwagi na ciepło spalania, która w nieprzedawnionym okresie nie była dochodzona od odbiorców gazu to 69 945 431,37 zł netto.

W nieprzedawnionym okresie (1.07.2012 r. – 31.07.2014) z tytułu roszczeń z art. 483 ksh odpowiedzialność członków zarządu kształtowała się następująco:

imię i nazwisko	powołanie	rezygnacja/ odwołanie	okres odpowiedzialności	Razem(zł)
Radosław Dudziński	12.03.2008	29.04.2013	lipiec 2012 - marzec 2013	26 682 641,61
Sławomir Hinc	12.03.2008	31.03.2013	lipiec 2012 - luty 2013	22 679 566,90
Mirosław Szałuba	20.03.2008	20.12.2013	lipiec 2012 - listopad 2013	46 670 620,80
Grażyna Piotrowska-Oliwa	19.03.2012	29.04.2013	lipiec 2012 - marzec 2013	26 682 641,61

Dodatkowo wskazać należy, iż w dniu 11 sierpnia 2008 r. został sporządzony wniosek do Zarządu PGNiG S.A. w przedmiocie wyrażenia zgody na zwolnienie niektórych odbiorców gazu. z długu z tytułu nierozliczonej korekty ceny paliwa gazowego współczynnikiem korygującym, której wysokość na dzień 6.08.2008 r. wynosiła 10 366 355,92 zł. Wniosek ten został jednak wycofany w dniu 28 sierpnia 2008 r. z porządku obrad posiedzenia Zarządu. Ponadto w dniu 17.02.2014 r. została złożona informacja do Zarządu PGNiG S.A. dotycząca nienaliczania ciepła spalania od stycznia 2014 roku dla niektórych tylko odbiorców oraz zamówienia na kolejny rok gazowy 2014/2015. Informacja została przyjęta przez Zarząd. W wyniku tej informacji został zawarty aneks do umowy, który wyłączał stosowanie korekty z tytułu ciepła spalania od 1.01.2014 r.

W dniu 31 lipca 2017 r. zostały złożone wnioski o zawezwanie do próby ugodowej do następujących osób: Radosław Dudziński, Sławomir Hinc, Mirosław Szałuba, Grażyna Piotrowska Oliwa w wysokości wskazanej w powyższej tabeli. Zabieg ten został zastosowany w celu przerwania biegu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych przeciwko wskazanym członkom zarządu PGNiG S.A. Zgodnie z art. 393 pkt 2 postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W związku z brzmieniem art. 17 § 1 i 2 ksh zgoda taka może zostać wyrażona także następczo, po dokonaniu czynności, nie później niż dwa miesiące od dnia dokonania czynności przez Spółkę.

W związku z powyższym uzasadnione jest dochodzenie roszczeń od ww. członków zarządu oraz zatwierdzenie dokonanych już czynności.

Załączniki:

1. Uchwała Zarządu PGNiG S.A. nr 4/14 /2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.
2. Uchwała Rady Nadzorczej PGNiG S.A. nr 25/VIII /2017 z dnia 1 września 2017 r.
3. Projekt Uchwały WZ PGNiG S.A.

PREZES ZARZĄDU
Piotr Woźniak

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Operacyjnych
Radosław Bartosik

RADCA PRAWNY
Karolina Kulesza

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

w sprawie: wyrażenia zgody Walnego Zgromadzenia na dochodzenie odszkodowania przeciwko członkom zarządu którzy swym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem wyrządzili spółce szkodę.

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 Hincę, Mirosława Szałuby, Grażyny Piotrowskiej - Oliwy w tym w szczególności poprzez wystąpienie z powództwem przeciwko tym osobom w związku z nieprawidłowym rozliczaniem umów handlowych z odbiorcami gazu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADCA PRAWNY
Karolina Kulesza

Uchwała Nr 414 / 2017
Zarządu Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 16 sierpnia 2017 roku

w sprawie: wyrażenia zgody Walnego Zgromadzenia na dochodzenie odszkodowania przeciwko członkom zarządu którzy swym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem wyrządzili spółce szkodę.

Zarząd Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, działając na podstawie § 22 ust. 1 i § 22 ust. 2 pkt 10) w związku z § 33 ust. 1 pkt 12), § 56 ust. 3 pkt 11), oraz § 57 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt. 2 oraz art. 17 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

1. wystąpić z roszczeniem, o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu od członków Zarządu PGNiG S.A. tj. od Radosława Dudzińskiego, Sławomira Hince, Mirosława Szałuby, Grażyny Piotrowskiej - Oliwy w szczególności poprzez wystąpienie z powództwem przeciwko tym osobom w związku z nieprawidłowym rozliczaniem umów handlowych z odbiorcami gazu.
2. wystąpić do Rady Nadzorczej PGNiG S.A. o podjęcie uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Zarządu PGNiG S.A. do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu od członków Zarządu PGNiG S.A. tj. od Radosława Dudzińskiego, Sławomira Hince, Mirosława Szałuby, Grażyny Piotrowskiej - Oliwy w szczególności poprzez wystąpienie z powództwem przeciwko tym osobom w związku z nieprawidłowym rozliczaniem umów handlowych z odbiorcami gazu.
3. wystąpić do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A., po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej PGNiG S.A., o której mowa w pkt 2 o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu od członków Zarządu PGNiG S.A. tj. od Radosława Dudzińskiego, Sławomira Hince, Mirosława Szałuby, Grażyny Piotrowskiej - Oliwy w tym w szczególności poprzez wystąpienie z powództwem przeciwko tym osobom w związku z nieprawidłowym rozliczaniem umów handlowych z odbiorcami gazu.

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

Za zgodność z oryginałem

KIEROWNIK
Dział Obsługi Władz Spółki

Tomasz Kamiński

**Uchwała nr 25/VIII/2017
Rady Nadzorczej Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 01 września 2017 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody Walnego Zgromadzenia na dochodzenie odszkodowania przeciwko członkom zarządu, którzy swym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem wyrządzili spółce szkodę.

Działając na podstawie § 33 ust. 1 pkt 12) oraz § 57 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza, postanawia:

pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu PGNiG S.A. kierowany do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu od członków Zarządu PGNiG S.A. tj. od Radosława Dudzińskiego, Sławomira Hincę, Mirosława Szkałuby, Grażyny Piotrowskiej – Oliwy w tym w szczególności poprzez wystąpienie z powództwem przeciwko tym osobom w związku z nieprawidłowym rozliczaniem umów handlowych z odbiorcami gazu.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Rady Nadzorczej. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, 8 głosami „ZA” i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za zgodność z oryginałem

KIEROWNIK
Dział Obsługi Władz Spółki

Tomasz Kamiński