



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

**Walne Zgromadzenie
PGNiG S.A.**

Wasz znak:

Warszawa, 6.08.2017 r.

Nasz znak:

Dot.: wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej w postaci zawarcia umowy na prace geologiczne obejmujące polowe prace sejsmiczne 3D Kramarzówka w wyniku, której dojdzie do nabycia składnika aktywów trwałych

WNIOSEK

Zgodnie z § 56 ust. 3 pkt 2a Statutu Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, Zarząd PGNiG S.A. wnosi o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej w postaci zawarcia umowy na prace geologiczne obejmujące polowe 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).

UZASADNIENIE

Projekt Kramarzówka 3D jest kontynuacją w kierunku północno-zachodnim projektu Rybotycze-Fredropol 3D, który aktualnie jest realizowany przez Geofizykę Toruń SA.


W celu realizacji tego projektu zaprojektowane zostały prace sejsmiczne 3D, w tym w szczególności akwizycja danych sejsmicznych. Spółka obecnie planuje zlecenie polowych prac sejsmicznych Kramarzówka 3D.

Mając na uwadze fakt, iż na obszarze planowanego zdjęcia Kramarzówka 3D aktualnie wiercony jest otwór Kramarzówka-2H i planowane są kolejne prace wiertnicze najbardziej optymalnym sposobem wykonania tego zdjęcia sejsmicznego jest kontynuacja prac z tematu Rybotycze-Fredropol 3D.

Mając na uwadze, że wartość czynności prawnej w postaci zawarcia umowy na prace geologiczne obejmujące polowe prace sejsmiczne Kramarzówka 3D przekracza wartość, o której mowa w § 56 ust. 3 pkt 2a) Statutu Spółki, Zarząd PGNiG SA wnioskuję do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnej w postaci zawarcia umowy na prace geologiczne obejmujące polowe 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).

PREZES ZARZĄDU

Piotr Woźniak

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Operacyjnych

Radosław Bartosik

Załączniki:

1. Projekt uchwały WZ PGNiG S.A.,
2. Uchwała Zarządu PGNiG S.A. z dnia 4.08.2017 r. 461/2017
3. Uchwała Rady Nadzorczej PGNiG S.A. z dnia 6.08.2017 r. 24/VIII/2017
4. Wniosek Oddziału Geologii i Eksploatacji,

DYREKTOR
Oddział Geologii i Eksploatacji

Krzysztof Potera

DYREKTOR
Geologii

Krzysztof Kaczmarczyk



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

w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej w postaci zawarcia umowy na prace geologiczne obejmujące polowe prace sejsmiczne 3D Kramarzówka w wyniku, której dojdzie do nabycia składnika aktywów trwałych

§ 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 polowe 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.

Radca Prawny

Agnieszka Płachta

DYREKTOR
Oddział Geologii i Eksploatacji

Krzysztof Potera

DYREKTOR
Geologii

Józef Kaczmarek

Uchwała nr 27/VIII/2017
Rady Nadzorczej Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 06 września 2017 roku

w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu PGNiG S.A. do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej w postaci zawarcia umowy na prace geologiczne obejmujące polowe prace sejsmiczne 3D Kramarzówka w wyniku, której dojdzie do nabycia składnika aktywów trwałych.

Rada Nadzorcza Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, działając na podstawie § 33 ust. 1 pkt 12) w związku z § 22 ust. 2 pkt 10 w związku z § 56 ust. 3 pkt 2a) Statutu Spółki, postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu PGNiG S.A. do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej w postaci zawarcia umowy na prace geologiczne obejmujące polowe 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).

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