



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.  
Centrala Spółki

**Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
Spółki PGNiG S.A.**

Wasz znak:

Warszawa, 16.08.2017 r.

Nasz znak: DO/A/OA/ /2017

Dot.: zmiany statutu PGNiG S.A.

**Wniosek w sprawie:**

Zmiany Statutu PGNiG S.A.

Niniejszym, Zarząd Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 4, pkt. 6 Statutu Spółki wnosi o podjęcie uchwały w sprawie dokonania następujących zmian w Statucie PGNiG S.A.:

**1. W § 17 ust. 2 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:**

„2) na realizację strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udział Spółki w przedsięwzięciach inwestycyjnych mogących trwale lub przejściowo pogorszyć efektywność ekonomiczną działalności Spółki, ale koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.”

**2. W § 22 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

„1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 złotych.”

### **3. W § 22b:**

**- ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:**

„3. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

- 1) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
- 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
- 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3,
- 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.”

**- ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:**

„6. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:

- 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
- 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.”

**- ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:**

„7. Przetarg przeprowadza się w formach:

- 1) przetargu ustnego,
- 2) przetargu pisemnego.”

### **4. W § 24 ust. 4 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:**

„2) Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z warunków:

- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

- c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.”

**5. W § 33 ust. 3 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:**

„5) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 25 ust. 2 Statutu, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu, z zachowaniem następujących zasad:

- a) Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie członka Zarządu,
- b) Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania,  
w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata,
- c) Kandydat na członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
- d) Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii,
- e) Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym,
- f) Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.”

**6. W § 56:**

**- ust. 3 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:**

„2) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym



wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,”

**- ust. 3 pkt 2a otrzymuje następujące brzmienie:**

„2a) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 100.000.000 złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”

**- ust. 3 pkt 3a otrzymuje następujące brzmienie:**

„3a) zbycie akcji/udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 10.000.000 złotych lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego z uwzględnieniem postanowień § 56 ust.6.”

**- ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:**



„6. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga objęcie, nabycie albo zbycie udziałów lub akcji podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGNiG, które na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów pełnią funkcje operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu magazynowania z określeniem warunków i trybu zbywania.”

## UZASADNIENIE

Proponowana zmiana w § 17 Statutu Spółki ma na celu doprecyzowanie obowiązujących już postanowień. Zgodnie z aktualnie obowiązującym brzmieniem Minister reprezentujący Skarb Państwa wyraża zgodę: „na realizację strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udział Spółki w przedsięwzięciach inwestycyjnych trwale lub przejściowo pogarszających efektywność ekonomicznej działalności Spółki, ale koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski”. Takie brzmienie postanowienia może prowadzić do wniosku, że niezbędną przesłanką wyrażenia zgody jest pewność, że przedsięwzięcie pogorszy efektywność ekonomiczną Spółki. Natomiast w założeniach § 17 ust. 2 pkt 2 powinien być sposobem wyrażania przez Ministra akceptacji dla ryzyka, a więc przyszłego niepewnego zdarzenia, które może się nigdy nie zmaterializować. W praktyce bowiem najbardziej typową sytuacją jest taka, w której pogorszenie się efektywności energetycznej nie jest sytuacją pewną ale jednym z możliwych i akceptowanych scenariuszy. Dlatego też uzasadnione jest wprowadzenie bardziej precyzyjnego postanowienia, o brzmieniu zawartym we wniosku.

Jednocześnie ze względu na fakt, iż Spółka zarządza aktywami trwałymi o wartości przekraczającej wskazaną w dotychczasowym brzmieniu § 56 ust. 3 pkt 2 Statutu kwotę 10.000.000,00 PLN, ograniczenie w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych, których wartość przekracza 10.000.000,00 PLN może prowadzić do utrudnienia prowadzenia działalności przez Spółkę, gdyż każdorazowo wymagałoby to uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z zasadami przyjętymi w Spółce, nakłady na prace wykonane w związku z wierceniem otworu są traktowane jako nakłady na składnik aktywów trwałych w budowie. W przypadku, gdy dany otwór jest negatywny nie jest on traktowany jako aktywo trwałe, tylko jako koszt. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż koszty związane z wierceniem otworu często przekraczają kwotę 20 mln złotych brutto, w każdym przypadku przekroczenia ww. kwoty istniałaby konieczność kierowania wniosku na Walne Zgromadzenie Spółki celem wyrażenia zgody na nabycie


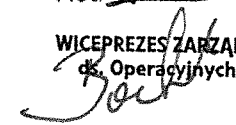
składników aktywów trwałych, co utrudniałoby prowadzenie działalności w zakresie poszukiwań i wydobywania. Jednocześnie, należy zaznaczyć, iż Rada Nadzorcza zatwierdza Plan Działalności Gospodarczej Spółki, którego częścią jest Plan Inwestycyjny, w którym przewidziane są środki na ww. prace.


Powyższe zmiany są zgodne z treścią ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, a ze względu na wartość aktywów trwałych Spółki, a także zakres prowadzonych przez Spółkę działań wprowadzone ograniczenia w zakresie zarówno ich zarządzania poszczególnymi składnikami aktywów trwałych, jak i ich nabywania przez Spółkę, mogą mieć wpływ na utrudnienie działalności Spółki. Stąd wnosi się dokonanie zmian w Statucie odpowiadających maksymalnym wartościom wskazanym w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Pozostałe zmiany Statutu Spółki mają charakter redakcyjny.

Załączniki:

1. uchwała Zarządu PGNiG S.A. nr 415/2017 z dnia 16.08.2017 r.,
2. uchwała Rady Nadzorczej PGNiG S.A. nr ...../2017 z dnia .....,
3. projekt uchwały WZ PGNiG S.A.

PREZES ZARZĄDU  
  
Piotr Wozniak  
WICEPREZES ZARZĄDU  
ds. Operacyjnych  
  
Radosław Bartosik

DYREKTOR  
Departament Obsługi Korporacyjnej i Prawnej  
  
Dariusz Hryniów

**Uchwała Nr .../ 2017**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.**  
**w Warszawie**  
**z dnia ..... 2017 r.**

**w sprawie:** zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 4, pkt. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

**1. W § 17 ust. 2 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:**

„2) na realizację strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udział Spółki w przedsięwzięciach inwestycyjnych mogących trwale lub przejściowo pogorszyć efektywność ekonomiczną działalności Spółki, ale koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.”

**2. W § 22 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

„1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 złotych.”

**3. W § 22b:**

**- ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:**

„3. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

- 1) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
- 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,



- 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3,
- 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.”

**- ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:**

„6. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:

- 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
- 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.”

**- ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:**

„7. Przetarg przeprowadza się w formach:

- 1) przetargu ustnego,
- 2) przetargu pisemnego.”

**4. W § 24 ust. 4 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:**

„2) Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z warunków:

- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.”

**5. W § 33 ust. 3 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:**

„5) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 25 ust. 2 Statutu, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu, z zachowaniem następujących zasad:

- a) Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie członka Zarządu,
- b) Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania,





w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata,

- c) Kandydat na członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
- d) Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii,
- e) Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym,
- f) Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.”

## **6. W § 56:**

**- ust. 3 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:**

„ 2) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,

- cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,



- cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,”

**- ust. 3 pkt 2a otrzymuje następujące brzmienie:**

„2a) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 100.000.000 złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”

**- ust. 3 pkt 3a otrzymuje następujące brzmienie:**

„3a) zbycie akcji/udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 10.000.000 złotych lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego z uwzględnieniem postanowień § 56 ust. 6.”

**- ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:**

„6. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga objęcie, nabycie albo zbycie udziałów lub akcji podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGNiG, które na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów pełnią funkcje operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu magazynowania z określeniem warunków i trybu zbywania.”

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała Nr 415 / 2017**

**Zarządu Spółki**

**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.**

**w Warszawie**

**z dnia 16 sierpnia 2017 roku**

w sprawie: wystąpienia do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. z wnioskiem o zmianę Statutu Spółki

Zarząd Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie działając na podstawie § 22 ust. 2 pkt 10 w związku z § 56 ust. 4 pkt 6) oraz § 33 ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki, postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A., po uprzednim uzyskaniu pisemnej opinii Rady Nadzorczej PGNiG S.A., z wnioskiem o dokonanie następujących zmian w Statucie PGNiG S.A.:

**1. W § 17 ust. 2 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:**

„2) na realizację strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udział Spółki w przedsięwzięciach inwestycyjnych mogących trwale lub przejściowo pogorszyć efektywność ekonomiczną działalności Spółki, ale koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.”

**2. W § 22 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

„1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 złotych.”

**3. W § 22b:**

**- ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:**

„3. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

- 1) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
- 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
- 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3,
- 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.”

**- ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:**

„6. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:

- 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
- 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.”

**- ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:**

„7. Przetarg przeprowadza się w formach:

- 1) przetargu ustnego,
- 2) przetargu pisemnego.”

**4. W § 24 ust. 4 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:**

„2) Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z warunków:

- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.”

**5. W § 33 ust. 3 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:**

„5) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 25 ust. 2 Statutu, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu, z zachowaniem następujących zasad:

- a) Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie członka Zarządu,
- b) Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata,

- c) Kandydat na członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
- d) Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii,
- e) Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym,
- f) Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego."

## **6. W § 56:**

**- ust. 3 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:**

„ 2) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,

- cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,

- cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,"

**- ust. 3 pkt 2a otrzymuje następujące brzmienie:**

„2a) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 100.000.000 złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,"

**- ust. 3 pkt 3a otrzymuje następujące brzmienie:**

„3a) zbycie akcji/udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 10.000.000 złotych lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego z uwzględnieniem postanowień § 56 ust. 6.”

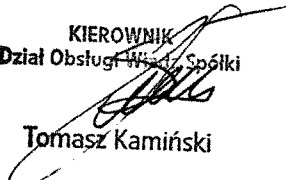
**- ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:**

„6. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga objęcie, nabycie albo zbycie udziałów lub akcji podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGNiG, które na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów pełnią funkcje operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu magazynowania z określeniem warunków i trybu zbywania.”

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

**Za zgodność z oryginałem**

KIEROWNIK  
Dział Obsługi Władz Spółki

  
Tomasz Kamiński