



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Walne Zgromadzenie
PGNiG S.A.

Wasz znak:

Warszawa, 16.08.2017 r.

Nasz znak:

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

WNIOSEK

Zgodnie z § 22 ust. 2 pkt 10 w zw. 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 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.

UZASADNIENIE

Zgodnie z obowiązującą „Procedurą Inwestycyjną dla GK PGNiG SA” przedstawiamy Projekt inwestycyjny pn. **„Projekt robót geologicznych na obszarach koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczych Zalesie-Jodłówka-Skopów, Skopów-Kormanice oraz obszarach bezkoncesyjnych dla badań sejsmicznych, temat: Kramarzówka 3D”**, który należy do grupy C1 (wartość powyżej 50 mln zł) projektów z obszaru Poszukiwania i Wydobywanie (PiW).

Projekt został zatwierdzony Decyzją Dyrektora OGiE Nr KOP - 11/17 z dnia 21.04.2017 roku oraz przez Dyrektora Departamentu Ekonomicznego z dnia 27.04.2017 roku na kwotę netto 44 913 386.15 złotych obejmującą prace polowe, przetwarzanie danych i


DIREKTOR
Oddział Geologii i Eksploatacji
Krzysztof Potera

prace interpretacyjno-dokumentacyjne. Obejmuje on wykonanie prac sejsmicznych o następującym zakresie ilościowym:

- akwizycja danych sejsmicznych na powierzchni wzbudzania 345.4 km² (21 000 punktów wzbudzania) i powierzchni odbioru 577.9 km² (91 660 punktów odbioru), wzbudzanie dynamitowe (40-45%) i wibratorowe,
- przetwarzanie danych na powierzchni 461.50 km² (202 592 891 tras),
- 150 pomiarów strefy małych prędkości w otworach o głębokości 60 m,
- interpretacja strukturalna danych sejsmicznych na powierzchni 461.50 km²,
- opracowanie danych geofizyki wiertniczej dla 28 otworów (78 894 m),
- aktualizacja powierzchniowej mapy geologicznej na powierzchni 342.63 km².

Wartość szacunkowa Projektu inwestycyjnego wynosi 59 220 246.83 zł netto, 72 840 903.60 zł brutto, tj. 14 184 830.02 EUR netto, wg średniego kursu wynoszącego 1 EUR = 4,1749 zł – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2254).

Zadanie inwestycyjne jest ujęte w Planie Inwestycyjnym na rok 2017 i 2018, który jest częścią Planu Działalności Gospodarczej PGNiG SA na rok 2017 i 2018, pod elementem PSP V/00177 Kramarzówka 3D.

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Operacyjnych

Radosław Bartosik

PREZES ZARZĄDU

Piotr Wpżniak

Załączniki:

1. Projekt uchwały WZ PGNiG S.A.,
2. Uchwała Zarządu PGNiG S.A. z dnia 16.08.2017 r. 628/2017
3. Uchwała Rady Nadzorczej PGNiG S.A. z dnia 16.08.2017 r.

DYREKTOR

Oddział Eksploatacji

Krzysztof Potera



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

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

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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 **DYREKTOR**
Oddział Geologii i Eksploatacji
Krzysztof Potera

 **Radca Prawny**
Tomasz Kreis

Uchwała Nr 428 / 2017
Zarządu Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 16 sierpnia 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia uruchomienia Projektu inwestycyjnego oraz wystąpienia o wyrażenie zgody na nabycie środka trwałego w budowie w postaci prac geologicznych 3D

Zarząd Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, działając na podstawie § 22 ust. 1, § 22 ust. 2 pkt 10 i § 21 ust. 5 oraz § 33 ust.1 pkt 12 w związku z § 56 ust. 3 pkt 2 a Statutu Spółki oraz na podstawie pkt 3 ppkt a) Rozdziału 3 Część II Procedury Inwestycyjnej dla GK PGNiG S.A., postanawia:

1. Zatwierdzić uruchomienie Projektu inwestycyjnego pn. „Projekt robót geologicznych na obszarach koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczych Zalesie-Jodłówka-Skopów, Skopów-Kormanice oraz obszarach bezkoncesyjnych dla badań sejsmicznych, temat: Kramarzówka 3D”. Łączna wartość Projektu (prace polowe, przetwarzanie danych sejsmicznych i prace interpretacyjno-dokumentacyjne) nie może przekroczyć kwoty 59 220 246.83 zł netto.
2. Po wyrażeniu zgody przez Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. 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, udzielić pełnomocnictwa szczególnego pracownikom PGNiG S.A.:
 - Panu Krzysztofowi Poterze – Dyrektorowi Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG S.A. w Warszawie,
 - Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi – Dyrektorowi Geologii Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG S.A. w Warszawie,
 - Pani Aleksandrze Sobieskiej-Moroz – Dyrektorowi Departamentu Ekonomicznego Centrali Spółki PGNiG S.A. w Warszawie,
 - Panu Krzysztofowi Kukulskiemu – Zastępcy Dyrektora Departamentu Ekonomicznego Centrali Spółki PGNiG S.A. w Warszawie,

do zawarcia umowy na kwotę nie wyższą niż 59 220 246.83 zł netto, z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego dla zadania „Polowe prace sejsmiczne 3D Kramarzowka” w ramach Planu Inwestycyjnego PGNiG S.A. na lata 2017 i 2018, przy czym do wyżej wymienionej czynności wymagane jest łączne działanie dwóch pełnomocników, jednego pełnomocnika reprezentującego Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG S.A. oraz jednego pełnomocnika odpowiedzialnego za sprawy ekonomiczno-finansowe z ramienia Departamentu Ekonomicznego Centrali Spółki PGNiG S.A.

3. 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 wyrażenia zgody 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.
4. Wystąpić do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A., po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej PGNiG S.A., o której mowa w pkt. 3, o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 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.

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

Za zgodność z oryginałem

KIEROWNIK
Dział Obsługi Władz Spółki


Tomasz Kamiński