

Uchwała Nr 461 / 2017
Zarządu Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 4 września 2017 roku

w sprawie: uchylenia uchwały Zarządu PGNiG SA nr 428/2017, udzielenia pełnomocnictwa i wystąpienia o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnej w postaci zawarcia umowy na prace geologiczne w postaci polowych prac sejsmicznych 3D Kramarzówka w wyniku której dojdzie do nabycia składnika aktywów trwałych

Zarząd Spółki Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa 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, postanawia:

1. Uchylić pkt 2-4 uchwały Zarządu PGNiG SA z dnia 16 sierpnia 2017 r. nr 428/2017.
2. Po wyrażeniu zgody przez Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. 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) 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 Warszawiedo zawarcia umowy o wartości 53.487.661,72 zł netto (tj. 65 789 823,92 zł brutto) z Geofizyką Toruń S.A. wyłonioną w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego dla zadania „Polowe prace sejsmiczne 3D

Kramarzówka" 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 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).
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 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).

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

Za zgodność z oryginałem

KIEROWNIK
Dział Obsługi Władz Spółki

Tomasz Kamiński