



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 22 września 2015 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 19 października 2015 roku

Raport bieżący nr 67/2015

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) podaje do wiadomości treści projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGNiG zwołanym na dzień 19 października 2015 roku.

UCHWAŁA Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 19 października 2015 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce NYSAGAZ Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz określenia trybu i warunków sprzedaży tych udziałów,
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów spółki ZRUG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz określenia trybu i warunków sprzedaży tych udziałów,
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PGNiG S.A. – wniosek akcjonariusza – Skarbu Państwa na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 19 października 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce NYSAGAZ Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz określenia trybu i warunków sprzedaży tych udziałów.

Działając na podstawie § 56 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz § 27 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji z dnia 13.02.2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 27 poz. 177, ze zm.), uwzględniając opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w uchwale nr z dnia 2015 r., do wniosku Zarządu zawartego w uchwale nr z dnia 2015 r., uchwała się, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. wyraża zgodę na zbycie posiadanych przez PGNiG S.A. 65.490 udziałów w spółce NYSAGAZ Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. określa następujący tryb i warunki sprzedaży posiadanych przez PGNiG S.A. 65.490 udziałów w spółce NYSAGAZ Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu:

- a) tryb sprzedaży - bez przetargu publicznego, w drodze przyjęcia oferty dotyczącej zakupu posiadanych przez PGNiG S.A. 65.490 udziałów w spółce NYSAGAZ Sp. z o.o., złożonej przez spółkę zależną pod firmą PGNiG Termika S.A. z siedzibą w Warszawie;
- b) warunki sprzedaży - cena 3.046.503,61 zł za pakiet 65.490 udziałów, płatna w trzech transzach: I transza w kwocie: 2.152.718,59 zł płatna w terminie do 31.12.2015 r., II transza w kwocie: 446.892,51 zł płatna w terminie do 31.12.2016 r., III transza w kwocie: 446.892,51 zł płatna w terminie do 31.12.2017 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

PGNiG S.A. jest właścicielem 65.490 udziałów, stanowiących 66,28% kapitału zakładowego NYSAGAZ Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Spółka NYSAGAZ Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie wytwarzania ciepła w 53 źródłach o łącznej mocy zainstalowanej 14,7 MWt oraz energii elektrycznej w kogeneracji w 2 źródłach o łącznej mocy 0,17 MWe.

PGNiG Termika S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka ze 100% udziałem PGNiG S.A.) skierowała do PGNiG S.A. ofertę nabycia 65.490 udziałów stanowiących 66,28% kapitału zakładowego NYSAGAZ Sp. z o.o.

Realizacja projektu zakupu przez PGNiG Termika S.A. udziałów spółki NYSAGAZ Sp. z o.o. wpisuje się w zapisy Strategii GK PGNiG na lata 2014-2022 oraz stanowi element realizacji inicjatyw strategicznych mających na celu osiągnięcie następujących kluczowych celów:

- istotnego wzrostu wewnętrznej efektywności funkcjonowania GK PGNiG poprzez uproszczenie struktury Grupy oraz skoncentrowanie działalności energetycznej (elektroenergetyka i ciepłownictwo) w jednym centrum kompetencyjnym, tj. spółce PGNiG TERMIKA S.A.,
- rozwoju nowych obszarów działalności, poprzez rozszerzenie łańcucha wartości o projekty planowane do realizacji przez NYSAGAZ Sp. z o.o. w obszarach małej kogeneracji i trigeneracji gazowej oraz małych projektów ciepłowniczych.

Zakup udziałów spółki NYSAGAZ Sp. z o.o. przez PGNiG Termika S.A. uznać należy za element I etapu działań związanych z budową przez GK PGNiG rynku gazowej kogeneracji rozproszonej w Polsce od niszowego do rozwiniętego w perspektywie dekady.

Tryb sprzedaży - bez przetargu publicznego, w drodze przyjęcia oferty dotyczącej zakupu posiadanych przez PGNiG S.A. 65.490 udziałów w spółce NYSAGAZ Sp. z o.o., złożonej przez PGNiG Termika S.A.

UCHWAŁA Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 19 października 2015 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie udziałów spółki ZRUG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz określenia trybu i warunków sprzedaży tych udziałów

Działając na podstawie § 56 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz § 27 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji z dnia 13.02.2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 27 poz. 177, ze zm.), uwzględniając opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w uchwale nr z dnia 2015 r., do wniosku Zarządu zawartego w uchwale nrz dnia 2015 r., uchwała się, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. wyraża zgodę na zbycie posiadanych przez PGNiG S.A. 2.525 udziałów spółki ZRUG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. określa następujący tryb i warunki sprzedaży posiadanych przez PGNiG S.A. 2.525 udziałów spółki ZRUG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu:

- 1) tryb sprzedaży – sprzedaż nastąpi bez przetargu publicznego, w drodze przyjęcia oferty dot. zakupu udziałów spółki posiadanych przez PGNiG S.A. złożonej przez p. Hansa Helmuta Jaegera – większościowego udziałowca spółki posiadającego 58,20% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki ZRUG Sp. z o.o.,
- 2) warunki sprzedaży – łączna cena sprzedaży 2.525 udziałów spółki wyniesie 5.000.000 zł (1.980,19 zł za jeden udział).

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

PGNiG S.A. jest właścicielem 2.525 udziałów w spółce ZRUG sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu stanowiących 40,06% kapitału zakładowego spółki i dających prawo do 41,71% głosów na zgromadzeniu wspólników. Spółka specjalizuje się w realizacji inwestycji w formule generalnego wykonawstwa w obszarach:

- infrastruktura gazu ziemnego i ropy naftowej,
- ochrona środowiska,
- bezwykopowe renowacje sieci uzbrojenia terenu,
- energetyka ciepła.

ZRUG sp. z o.o. oferuje również wynajem maszyn budowlanych oraz hurtową sprzedaż rur i armatury wykorzystywanych do budowy sieci gazowych, wodociągowych oraz kanalizacyjnych.

W związku z prowadzoną racjonalizacją zaangażowania GK PGNiG w spółkach, których działalność nie wpływa bezpośrednio na realizację strategii Grupy Kapitałowej, realizowane są działania związane ze sprzedażą akcji/udziałów spółek. Optymalizacja zaangażowania kapitałowego PGNiG S.A. obejmuje m.in. udziały w spółce ZRUG sp. z o.o., który to podmiot nie jest bezpośrednio związany z podstawową działalnością GK PGNiG.

PGNiG S.A. jest pasywnym inwestorem w Spółce nie dysponując większością głosów na zgromadzeniu wspólników. Ponadto struktura udziałowców oraz ograniczenia zbywania udziałów określone w umowie spółki (w tym prawo pierwszeństwa do nabycia udziałów przysługujące pozostałym wspólnikom) i związany z tym brak możliwości swobodnego rozporządzania udziałami przez PGNiG S.A. sprawiają, iż nabywcą udziałów może być wyłącznie większościowy udziałowiec ZRUG sp. z o.o.

UCHWAŁA Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 19 października 2015 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UZASADNIENIE

Umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej uzasadnione jest koniecznością wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad działalnością Spółki.

UCHWAŁA Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 19 października 2015 roku

w sprawie: powołanie członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UZASADNIENIE

Umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej uzasadnione jest koniecznością wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad działalnością Spółki.

Podstawa prawna: § 38 Ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).