



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 6 grudnia 2012 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 80 000 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------

<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla byłych pracowników Spółki PGNiG Technologie SA.</b></p> <p>Działając na podstawie § 56 ust 3 pkt 9 Statutu Spółki oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale Nr 123/VI/2012 z dnia 26.10.2012 do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale nr 720/2012 z dnia 15 października 2012 roku, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG SA postanawia użyć środki finansowe z kapitału rezerwowego pod nazwą „Centralny Fundusz Restrukturyzacji” w wysokości 2.651.199,15 zł. na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla 58 byłych pracowników Spółki PGNiG Technologie SA.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie zmiany Statutu Spółki</b></p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust.4 pkt 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:</p> <p>1. § 6 otrzymuje brzmienie:</p> <p>„§ 6 Spółka prowadzi działalność produkcyjną, usługową i handlową w następującym zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,</li> <li>2) górnictwo gazu ziemnego,</li> <li>3) górnictwo ropy naftowej,</li> <li>4) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,</li> <li>5) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,</li> <li>6) działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego</li> <li>7) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,</li> <li>8) wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów,</li> <li>9) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane,</li> <li>10) wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,</li> <li>11) wytwarzanie paliw gazowych,</li> <li>12) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,</li> <li>13) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,</li> <li>14) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,</li> <li>15) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,</li> <li>16) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,</li> <li>17) naprawa i konserwacja maszyn,</li> <li>18) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,</li> <li>19) transport rurociągami paliw gazowych,</li> <li>20) transport rurociągowy pozostałych towarów,</li> <li>21) transport drogowy towarów,</li> <li>22) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,</li> <li>23) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,</li> <li>24) produkcja gazów technicznych,</li> <li>25) produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,</li> <li>26) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,</li> <li>27) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,</li> <li>28) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,</li> <li>29) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,</li> <li>30) pozostałe badania i analizy techniczne,</li> <li>31) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,</li> <li>32) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,</li> </ol>	<p><b>Przeciw</b></p>

33) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,  
34) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,  
35) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,  
36) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,  
37) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,  
38) wytwarzanie energii elektrycznej,  
39) dystrybucja energii elektrycznej,  
40) handel energią elektryczną,  
41) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,  
42) leasing finansowy,  
43) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, w tym obrót wierzytelnościami na własny rachunek,  
44) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,  
45) pozostałe formy udzielania kredytów,  
46) działalność na rynkach finansowych wykonywana na cudzy rachunek (np. maklera giełdowego) i działalności pokrewne,  
47) pośrednictwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi,  
48) pośrednictwo w zakresie obrotu towarami giełdowymi,  
49) pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,  
50) zarządzanie rynkami finansowymi,  
51) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,  
52) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,  
53) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,  
54) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,  
55) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,  
56) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,  
57) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,  
58) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,  
59) działalność związana z oprogramowaniem,  
60) reprodukcja zapisanych nośników informacji,  
61) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,  
62) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,  
63) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,  
64) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,  
65) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,  
66) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,  
67) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),  
68) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,  
69) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,  
70) działalność portali internetowych,  
71) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,  
72) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,  
73) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,  
74) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,  
75) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,  
76) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,  
77) naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,  
78) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,  
79) działalność centrów telefonicznych (call center),  
80) pozostała działalność wydawnicza ,  
81) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,  
82) pozostałe drukowanie,  
83) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,  
84) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,  
85) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,

gdzie indziej niesklasyfikowana,  
86) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,  
87) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,  
88) działalność bibliotek,  
89) działalność archiwów,  
90) działalność muzeów,  
91) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,  
92) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,  
93) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,  
94) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,  
95) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,  
96) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,  
97) działalność organizatorów turystyki,  
98) hotele i podobne obiekty zakwaterowania,  
99) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,  
100) pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,  
101) pozostałe zakwaterowanie,  
102) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,  
103) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,  
104) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,  
105) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,  
106) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.”,  
2. w § 16 ust. 1 w określeniu numeru i roku wydania Dziennika Ustaw ( w nawiasie ) po oznaczeniu roku „2003r.” dodaje się wyrażenie „ze zm.”,  
3. dotychczasowa treść § 19 otrzymuje oznaczenie jako ustęp 1, jednocześnie dodaje się w § 19 ustępy od 2 do 11 w brzmieniu:  
„2. Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, takie ograniczenie prawa głosowania uważane będzie za nieistniejące.  
3. Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy akcjonariuszy określonych w § 67.  
4. Dla potrzeby ograniczenia prawa do głosowania zgodnie z ust. 2 głosy należące do akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności (Zgrupowanie Akcjonariuszy) kumuluje się; w przypadku, gdy skumulowana liczba głosów przekracza 10% (dziesięć procent) ogółu głosów w Spółce, podlega ona redukcji. Zasady Kumulacji i redukcji głosów określają ust. 7 i 8 poniżej.  
5. Akcjonariuszem w rozumieniu ust. 2 jest każda osoba, w tym podmiot dominujący i zależny, której przysługuje bezpośrednio lub pośrednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności użytkownika, zastawnika, osoby uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.  
6. Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się odpowiednio osobę:  
1) spełniającą przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych, lub  
2) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub  
3) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającej jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, lub  
4) która wywiera (podmiot dominujący) lub, na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006r. o

przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, lub

5) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.

7. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy.

8. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy do progu 10% (dziesięć procent) ogółu głosów w Spółce. Redukcja głosów jest dokonywana w Spółce według następujących zasad:

1) liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród wszystkich akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania Akcjonariuszy, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 10% ogółu głosów w spółce przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy,

2) jeżeli mimo redukcji, o której mowa w pkt 1 powyżej, łączna liczba głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy przekracza 10% (dziesięć procent) ogółu głosów w Spółce, dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania Akcjonariuszy (od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy nie będzie przekraczać 10% (dziesięć procent) ogółu głosów w Spółce,

3) jeżeli na potrzeby redukcji, o której mowa w pkt 1) lub 2) nie można ustalić kolejności redukcji głosów z uwagi na to, że dwóch lub więcej akcjonariuszy dysponuje tą samą liczbą głosów, to głosy akcjonariuszy dysponujących tą samą liczbą głosów redukuje się proporcjonalnie, przy czym liczby ułamkowe zaokrągla się w dół do pełnej liczby akcji. W pozostałym zakresie zasady określone w pkt 1) lub pkt 2) stosuje się odpowiednio,

4) w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu,

5) ograniczenie wykonania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu.

9. Każdy akcjonariusz, który zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, bezpośrednio lub przez pełnomocnika, ma obowiązek, bez odrębnego wezwania, o którym mowa w ust. 10 poniżej, zawiadomić Zarząd lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o tym, że dysponuje bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 10% (dziesięć procentami) ogółu głosów w Spółce.

10. Niezależnie od postanowienia ust. 9 powyżej, w celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów, akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów mogą żądać, aby akcjonariusz Spółki, udzielił informacji czy jest osobą mającą status podmiotu dominującego lub zależnego wobec innego akcjonariusza w rozumieniu ust. 6. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje także prawo żądania ujawnienia liczby głosów, którymi akcjonariusz Spółki dysponuje samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami Spółki.

11. Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa w ustępach 9 i 10 powyżej, do chwili usunięcia uchybienia obowiązkowi informacyjnemu, może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji; wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne."

4. w § 21 ust. 6 po kropce dodaje się następującą treść: „W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym protokół z takiego głosowania przyjmowany jest na najbliższym posiedzeniu Zarządu.”,

5. § 22 ust. 2 pkt. 7 otrzymuje brzmienie: „7) przyjęcie rocznych planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych, z zastrzeżeniem § 33 ust. 1 pkt 6,”,

6. w § 22 ust. 2 dodaje się punkt 7a w brzmieniu: „7a) przyjęcie Strategii Spółki i Grupy Kapitałowej PGNiG oraz strategicznych planów wieloletnich z zastrzeżeniem § 33 ust. 1 pkt 6 a,”,

7. w § 22 ust. 2 dodaje się punkt 12 w brzmieniu: „12) zawiązanie innej spółki,

objęcie, nabycie albo zbycie udziałów lub akcji w innej spółce, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 3 pkt 8 oraz § 56 ust. 6.”,

8. w § 24 ust. 3 skreśla się kropkę i dodaje się następującą treść: „, z zastrzeżeniem wymogów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów.”,

9. w § 25 ust. 2 w określeniu numeru i roku wydania Dziennika Ustaw ( w nawiasie ) po określeniu pozycji „476” dodaje się wyrażenie „ze zm.”,

10. § 30 otrzymuje brzmienie: „§ 30 Zasady i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, chyba że znajdujące zastosowanie przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego stanowią inaczej.”,

11. § 33 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) zatwierdzanie rocznych planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych,”,

12. w § 33 ust. 1 dodaje się punkt 6a w brzmieniu: „6a) zatwierdzanie Strategii Spółki i Grupy Kapitałowej PGNiG oraz strategicznych planów wieloletnich,”,

13. § 33 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) zaciąganie innych zobowiązań o wartości przekraczającej 20% kapitału zakładowego Spółki, przy czym zgoda nie jest wymagana w przypadku zobowiązań wynikających z zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planów, o których mowa w ust. 1 pkt 6 oraz w przypadku zobowiązań wynikających z zawierania i zmian umów o świadczenie na rzecz Spółki usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych,”,

14. § 33 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, chyba że znajdujące zastosowanie przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego stanowią inaczej,”,

15. § 33 ust. 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) udzielanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki, której kapitał zakładowy przekracza równowartość w złotych polskich 2.000.000 EURO, a także na objęcie, nabycie albo zbycie udziałów lub akcji innej spółki o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 2.000.000 EURO, z określeniem warunków i trybu ich zbywania; w przypadku, gdy zgodnie z § 56 ust. 6 na wymienione czynności wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza jedynie opiniuje wniosek zgodnie z § 33 ust. 1 pkt 12,”,

16. w § 33 ust. 6 w oznaczeniu numeru i roku wydania Dziennika Ustaw numer „179” zastępuje się numerem „174”,

17. w § 35 ust. 4 w określeniu numeru i roku wydania Dziennika Ustaw ( w nawiasie ) po określeniu pozycji „2038” dodaje się wyrażenie „ze zm.”,

18. § 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Jeden z członków Rady Nadzorczej powoływany przez Walne Zgromadzenie powinien spełniać kryteria niezależności (niezależny członek Rady Nadzorczej). Określenie „niezależny członek rady nadzorczej” oznacza niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”,

19. w § 36 uchyla się ustęp 2,

20. § 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wybór członka Rady Nadzorczej, który ma spełniać warunki opisane w ust. 1, następuje w oddzielnym głosowaniu. Prawo zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej spełniającego warunki określone w ust. 1 przysługuje akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz o spełnieniu warunków określonych w ust. 1. Jeżeli kandydatury w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej, spełniających warunki opisane w ust. 1, zgłasza Rada Nadzorcza.”,

21. w § 44 ust. 3 zdanie drugie otrzymuje treść: „W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 i 6 nie stosuje się.”

22. w § 44 dodaje się ustęp 6 w brzmieniu: „6. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie "za" lub "przeciw" uchwałę za pośrednictwem innego członka Rady, jeżeli wcześniej wraz z porządkiem obrad otrzymali na piśmie projekt uchwały. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie może dotyczyć spraw, o których mowa w art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.”,

23. § 47 otrzymuje brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą, kapitału zakładowego, złożone na piśmie lub w postaci

elektronicznej,

3) na żądanie akcjonariusza – Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej,

4) na żądanie Członka Rady Nadzorczej powołanego zgodnie z § 36 ust. 1 Statutu, złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej,

5) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej.

2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust.1 pkt 2-4.

3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, sąd rejestrowy może upoważnić akcjonariusza lub akcjonariuszy wskazanych w ust. 1 pkt 2 - 3 do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

4. Akcjonariusze przedstawiający co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie.

5. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za stosowne, niezależnie od trybu określonego ust. 1 pkt 5.

6. Walne zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

7. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.”,

24. w § 49 ust. 3 po słowie „jedną” wyraz „dziesiątą” zastępuje się wyrazem „dwudziestą”,

25. § 49 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Żądanie, o którym mowa w ust. 3 powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.”,

26. w § 50 po wyrazach „przepisów art.” oznaczenie numeru artykułu „401 §1” zastępuje się oznaczeniem „399 § 3 oraz art. 400 § 3”,

27. w § 55 po pierwszym zdaniu skreśla się kropkę i dodaje się wyrazy „, z zastrzeżeniem § 47 ust. 5.”,

28. w § 56 ust. 2 uchyla się punkt 4,

29. w § 56 ust. 3 dodaje się punkt 3a) w brzmieniu: „3a wniesienie aportem do innej spółki aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000 EURO w złotych, niezależnie od postanowień § 56 ust. 6,”,

30. w § 56 ust. 3 uchyla się punkty: 12 i 13,

31. w § 56 ust. 4 uchyla się punkt 5,

32. w § 56 ust. 5 uchyla się punkt 10,

33. w § 56 ustęp 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga:

1) objęcie, nabycie albo zbycie udziałów lub akcji podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGNiG, które na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów pełnią funkcję operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu magazynowania, z określeniem warunków i trybu zbywania,

2) zawiązanie innej spółki, objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innej spółce niż wymieniona w pkt 1 powyżej, za wyjątkiem:

a) gdy następuje za wierzytelności spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych lub,

b) gdy następuje w celu realizacji zatwierdzonej zgodnie z § 33 ust. 1 pkt 6a Strategii i dotyczy spółki, której przedmiotem działalności jest:

- wydobywanie lub wytwarzanie paliw lub energii, lub

- obrót paliwami lub energią, lub

- przesyłanie, dystrybucja lub transport paliw lub energii, lub

- budowa obiektów budowlanych związanych z wydobywaniem, wytwarzaniem,

przesyłaniem, dystrybucją, transportem paliw lub energii, lub

- wytwarzanie lub zaopatrywanie w parę wodną lub gorącą wodę lub powietrze do układów klimatyzacyjnych, lub

c) gdy dotyczy spółki, w której Spółka posiada co najmniej 50% udziałów lub akcji,



lub

d) gdy dotyczy nabycia lub objęcia akcji lub udziałów w innych spółkach, które nie rozpoczęły działalności operacyjnej, lub

e) gdy następuje w celu realizacji zatwierdzonej zgodnie z § 33 ust. 1 pkt 6a Strategii i dotyczy nabycia lub objęcia akcji lub udziałów spółki będącej w ramach holdingu właścicielem akcji lub udziałów spółek, o których mowa w lit. b, lub

f) gdy następuje w pierwotnym lub wtórnym publicznym obrocie papierami wartościowymi,

3) zbycie akcji lub udziałów innej spółki niż wymieniona w pkt. 1 powyżej,, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:

a) zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi,

b) zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,

c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzycelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych,“,

34. w § 63 uchyla się ustępy od 6 do 8,

35. w § 64 ust. 1 skreśla się kropkę i dodaje się wyrazy „, za wyjątkiem ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, którego sposób ogłoszenia został określony w § 47 ust. 6.“,

36. w § 64 ust. 3 określenie numeru i roku wydania Dziennika Ustaw ( w nawiasie ) otrzymuje brzmienie: „(Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.)“,

37. § 64 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zarząd Spółki jest zobowiązany do przekazywania informacji w zakresie oraz w terminach przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439)) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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 ze zm.) lub w innych odpowiednich aktach prawnych, które zastąpią wskazaną ustawę lub rozporządzenie.“,

38. uchyla się § 66,

39. dodaje się § 67 w brzmieniu: „§ 67 Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w §19 ust. 2, nie dotyczy:

1) akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającej ograniczenie, są uprawnieni z akcji reprezentujących więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce,

2) akcjonariuszy działających z akcjonariuszami określonymi w pkt. 1 na podstawie zawartych porozumień dotyczących wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji. W § 66 ust. 3 pkt 4 oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw w nawiasie otrzymuje treść: „(Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439)“.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez PGNiG S.A. do 61 601 600 zwykłych imiennych akcji serii C spółki PGNiG TERMIKA S.A.</b></p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale nr 134/VI/2012 z dnia 16.11.2012 r. do wniosku Zarządu nr 753/2012 z dnia 30.10.2012 r. Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Wyraża zgodę na nabycie przez PGNiG S.A. do 61 601 600 zwykłych imiennych akcji serii C, o łącznej wartości nominalnej do 616 016 000 zł w spółce PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z połączeniem spółki PGNiG SPV 1 Sp. z o.o. ze spółką PGNiG TERMIKA S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 K.s.h., gdzie spółką przejmującą będzie PGNiG TERMIKA S.A., w zamian za posiadane przez PGNiG S.A. 15.400.400 udziałów w spółce PGNiG SPV 1 Sp. z o.o.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Pana Michała Szubskiego za 2011 r.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 7 Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 306 z póź. zm.):</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA postanawia przyznać nagrodę roczną Panu Michałowi Szubskiemu za rok 2011 w wysokości 62 182,44 zł. (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące, sto osiemdziesiąt dwa 44/100 złotych). W roku 2011 Pan Michał Szubski sprawował funkcję Prezesa Zarządu PGNiG SA.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. wszystkich nowoutworzonych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Geovita S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa spółki PGNiG S.A. na rzecz spółki Geovita S.A.</b></p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 1, § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale nr 133/VI/2012 z dnia 16.11.2012 r. do wniosku Zarządu PGNiG S.A. uchwała nr 749/2012 z dnia 30.10.2012 r., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A.:</p> <p>1. wszystkich nowoutworzonych akcji imiennych spółki Geovita S.A., o łącznej wartości nominalnej wynikającej z wyceny niżej wymienionych składników majątkowych, w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pod firmą Geovita S.A. z siedzibą w Warszawie, po ich wartości nominalnej, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci:</p> <p>a) składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki PGNiG S.A. w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego pod nazwą Hotel „Perła Bieszczadów” w Czarnej, w skład którego między innymi wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prawo użytkowania wieczystego ustanowione na okres do 4 grudnia 2090 roku zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, objętej księgą wieczystą KS2E/00025851/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lesku, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, składającej się z działek gruntu nr 560/1 oraz 567/1 łącznego obszaru 11,3483 ha położonej w Czarnej Górnej gmina Czarna, powiat bieszczadzki, województwo podkarpackie wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli,</li> <li>- prawo użytkowania wieczystego ustanowione na okres do 9 marca 2098 roku zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, objętej księgą wieczystą KS2E/00027668/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lesku, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, składającej się z działki gruntu nr 567/2 łącznego obszaru 2,7356 ha położonej w Czarnej Górnej gmina Czarna, powiat bieszczadzki, województwo podkarpackie wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli,</li> </ul>	<p><b>Za</b></p>

b) składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki PGNiG S.A. w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego pod nazwą Hotel „Bukowy Dworek” w Gronowie, w skład którego między innymi wchodzi:

- prawo użytkowania wieczystego ustanowione na okres do 5 grudnia 2089 roku zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, objętej księgą wieczystą ZG1S/00007400/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, składającej się z działki gruntu nr 5/2 łącznego obszaru 6,12 ha położonej w Gronowie gmina Łagów, powiat świebodziński, województwo lubuskie wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli, poprzez przeniesienie własności ww. składników majątkowych na spółkę Geovita S.A. po wartości wynikającej z wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę;

2. wszystkich nowoutworzonych akcji imiennych spółki Geovita S.A., o łącznej wartości nominalnej równej wartości wierzytelności PGNiG S.A. od spółki Geovita S.A. w Warszawie z tytułu umowy pożyczki nr Geovita/2/2008 z dnia 15 września 2008 roku przeznaczonej na rozbudowę CZUiR w Dźwirzynie według stanu na dzień objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Geovita S.A., po ich wartości nominalnej, które zostaną pokryte wkładem pieniężnym poprzez umowne potrącenie wierzytelności z tytułu wpłaty na poczet opłacenia akcji z wierzytelnością z tytułu zwrotu pożyczki udzielonej Spółce Geovita S.A. przez PGNiG S.A. nr Geovita/2/2008 z dnia 15 września 2008 roku przeznaczonej na rozbudowę CZUiR w Dźwirzynie w kwocie według stanu na dzień objęcia akcji;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.