



Sprawozdanie ze Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki PGNiG S.A.,

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

zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 100 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie połączenia PGNiG S.A. z PGNiG Energia S.A.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) oraz § 56 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej Spółki w Uchwale nr 71/VI/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. do wniosku Zarządu Spółki w Uchwale nr 238/2013 z dnia 27 marca 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia wyrazić zgodę na połączenie w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH spółki PGNiG Energia Spółka Akcyjna jako spółki przejmowanej ze spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000059492, jako spółką przejmującą, poprzez: (1) przeniesienie na spółkę przejmującą, jako jedyne akcjonariusza spółki przejmowanej, całego majątku spółki przejmowanej, w tym 14.100.000 posiadanych przez PGNiG Energia S.A. akcji Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. i wszystkich posiadanych przez PGNiG Energia S.A. udziałów spółki Biogazownia Ostrowiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji oraz (2) rozwiązanie spółki przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji.</p> <p>§ 2 Połączenie spółek, o którym mowa w § 1, odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH bez podwyższania kapitału zakładowego PGNiG S.A. oraz bez zmiany statutu PGNiG S.A. i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały, a uzgodnionym pomiędzy zarządami PGNiG S.A. i PGNiG Energia S.A. w dniu 29 kwietnia 2013 roku i ogłoszonym w dniu 7 maja 2013 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 87 (4204).</p> <p>§ 3 Ponieważ PGNiG S.A. jest jedynym akcjonariuszem PGNiG Energia S.A., to zgodnie z art. 516 § 6 KSH połączenie, o którym mowa w § 1, zostanie dokonane w trybie uproszczonym z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że PGNiG S.A. jest spółką publiczną.</p> <p>§ 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na załączony do niniejszej Uchwały plan połączenia.</p> <p>§ 5 Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia PGNiG S.A. z PGNiG Energia S.A.</p> <p>§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę akcji Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. i objęcie przez Spółkę akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PGNiG TERMIKA S.A.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt. 3a oraz § 56 ust. 6 pkt. 2 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej Spółki w Uchwale nr 71/VI/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. do wniosku Zarządu Spółki w Uchwale nr 238/2013 z dnia 27 marca 2013 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez Spółkę 14.100.000 akcji Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. poprzez wniesienie ich w formie wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego PGNiG TERMIKA S.A. oraz podwyższenie kapitału zakładowego w PGNiG TERMIKA S.A. i objęcie przez Spółkę nowoutworzonych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PGNiG TERMIKA S.A., o łącznej wartości odpowiadającej zaktualizowanej wycenie wnoszonych 14.100.000 akcji Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A., z zastrzeżeniem, że zbycie akcji Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. poprzez wniesienie ich w formie wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego spółki PGNiG TERMIKA S.A. nastąpi po uprzednim zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym połączenia PGNiG S.A. oraz PGNiG Energia S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH (połączenie przez przejęcie) oraz uprzednim nabyciu przez PGNiG S.A. w ramach tego połączenia, w drodze sukcesji uniwersalnej, posiadanych przez PGNiG Energia S.A. 14.100.000 akcji spółki Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.</p> <p>§ 2 Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych ze zbyciem przez Spółkę 14.100.000 akcji Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. poprzez wniesienie ich w formie wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego PGNiG TERMIKA S.A. oraz podwyższeniem kapitału zakładowego w PGNiG</p>	Za

<p>TERMIKA S.A. i objęciem przez Spółkę wszystkich nowoutworzonych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PGNiG TERMIKA S.A.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla byłych pracowników Spółki Geofizyka Kraków SA.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie § 56 ust 3 pkt 9 Statutu Spółki oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale Nr 90/VI/2013 z dnia 20 maja 2013 r., uchwała się, co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG SA postanawia użyć środki finansowe z kapitału rezerwowego pod nazwą „Centralny Fundusz Restrukturyzacji” w wysokości 2.329.255,98 zł. na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla 46 byłych pracowników Spółki Geofizyka Kraków SA.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla byłych pracowników Spółki PNiG Jasło SA (obecnie Exalo Drilling SA Oddział w Jaśle)</p> <p>§ 1 Działając na podstawie § 56 ust 3 pkt 9 Statutu Spółki oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale Nr 112/VI/2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku uchwała się, co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG SA postanawia użyć środki finansowe z kapitału rezerwowego pod nazwą „Centralny Fundusz Restrukturyzacji” w wysokości 886.890,87 zł. na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla 22 byłych pracowników Spółki PNiG Jasło SA (obecnie Exalo Drilling SA Oddział w Jaśle).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki</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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:</p> <p>1. w § 23 po ust. 2 dodaje się ustęp 2a i 2 b w brzmieniu: „2a. Zarząd Spółki przedkłada ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa, w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu Walnego Zgromadzenia lub Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności spółek zależnych oraz powiązanych, roczne informacje, wraz z oceną ich skutków dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, dotyczące:</p> <p>1) realizacji strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udziału w przedsięwzięciach inwestycyjnych trwale lub przejściowo pogarszających efektywność ekonomicznej działalności tych spółek, ale koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski,</p> <p>2) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela systemu dystrybucyjnego lub gazociągu międzysystemowego, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem siecią przesyłową, siecią dystrybucyjną, gazociągami międzysystemowymi albo gazociągami bezpośrednim w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,</p> <p>3) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela instalacji magazynowej, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem instalacją magazynową w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,</p> <p>4) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez właściciela jednostki wytwórczej lub kogeneracyjnej, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką wytwórczą albo jednostką kogeneracyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym</p>	<p>Przeciw</p>

projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,

5) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z poszukiwaniem, rozpoznawaniem lub wydobywaniem węglowodorów, w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000 EURO w złotych,

- przy czym punkty 1-5 powyżej nie dotyczą informacji o: umowach kredytu, usługach związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac geofizycznych, wiertniczych, serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności.

- punkt 5 nie obejmuje dodatkowo informacji dotyczących działalności zagranicznego podmiotu zależnego związanych z zawieraniem umów zwykłego zarządu dotyczących funkcjonowania struktury organizacyjnej spółki, w tym umów o pracę, eksploatacji majątku o wartości zobowiązań nieprzekraczających 5.000.000 EURO i kosztów bieżącego zarządu.

2b) Zarząd Spółki przedkłada ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa, w terminie 21 dni po zakończeniu Walnego Zgromadzenia lub Zgromadzenia Wspólników spółek powiązanych oraz zależnych, którego przedmiotem, było:

1) strategiczne przedsięwzięcie inwestycyjne lub udział w przedsięwzięciach inwestycyjnych trwale lub przejściowo pogarszających efektywność ekonomicznej działalności tych spółek, ale koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski,

2) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela systemu dystrybucyjnego lub gazociągu międzysystemowego, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem siecią przesyłową, siecią dystrybucyjną, gazociągiem międzysystemowym albo gazociągiem bezpośrednim w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,

3) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela instalacji magazynowej, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą budową, rozbudową lub rozporządzeniem instalacją magazynową w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,

4) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez właściciela jednostki wytwórczej lub kogeneracyjnej dotyczącego lub związanego z projektowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką wytwórczą albo jednostką kogeneracyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,

5) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż węglowodorów, lub wydobywaniem węglowodorów w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000 EURO w złotych,

6) zatwierdzenie rocznych planów finansowych, szczegółową informację dotyczącą decyzji podjętych przez Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie Wspólników w przedmiocie określonym w pkt 1 - 6 wraz z oceną jej skutków dla bezpieczeństwa energetycznego kraju,

- powyższe, nie dotyczy informacji o umowach kredytu, usługach związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac geofizycznych, wiertniczych, serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności.

Punkt 5 nie obejmuje dodatkowo informacji dotyczących działalności zagranicznego podmiotu zależnego związanych z zawieraniem umów zwykłego zarządu dotyczących funkcjonowania struktury organizacyjnej spółki, w tym umów o pracę, eksploatacji majątku o wartości zobowiązań nieprzekraczających 5.000.000 EURO i kosztów bieżącego zarządu."

2. w § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zarząd Spółki, po zakończeniu każdego okresu kwartalnego, sporządza i przekazuje, lub odpowiednio zapewnia sporządzenie i przekazanie ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa oraz ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminie do końca miesiąca, w którym nastąpiła publikacja raportu okresowego na Giełdzie Papierów Wartościowych, analizę ekonomiczno-finansową Spółki oraz spółek zależnych pełniących funkcję operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu magazynowania w formie określonej przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.”.

3. w § 33 ust. 2 po punkcie 5 dodaje się punkt 6, 7, 8 i 9 w brzmieniu:

„6) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem siecią przesyłową, siecią dystrybucyjną, gazociągiem międzysystemowym albo gazociągiem bezpośrednim w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o

wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,

7) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem instalacją magazynową w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,

8) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką wytwórczą albo jednostką kogeneracyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,

9) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż węglowodorów, lub wydobywaniem węglowodorów w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, o wartości przekraczającej 5.000.000 EURO w złotych,

- przy czym punkty 6-9 powyżej nie dotyczą umów kredytu, usług związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac geofizycznych, wiertniczych, serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności.

- punkt 9 nie obejmuje dodatkowo działalności zagranicznego podmiotu zależnego związanych z zawieraniem umów zwykłego zarządu dotyczących funkcjonowania struktury organizacyjnej spółki, w tym umów o pracę, eksploatacji majątku o wartości zobowiązań nieprzekraczających 5.000.000 EURO i kosztów bieżącego zarządu."

4. w § 33 ust. 3 punkt 14 po literze f) dodaje się literę g) w brzmieniu:
„g) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem siecią dystrybucyjną, gazociągiem międzysystemowym albo gazociągiem bezpośrednim w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, z wyłączeniem umów kredytu, usług związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności."

5. w § 33 ust. 3 po punkcie 14 dodaje się punkt 14a w brzmieniu:
„14a) zatwierdzanie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Zgromadzeniach Wspólników operatorów systemu magazynowania w sprawach:

- a) zmiany statutu lub umowy spółki,
- b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
- c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
- d) zbycia akcji lub udziałów spółki,
- e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- f) rozwiązania i likwidacji spółki,
- g) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką magazynową w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, z wyłączeniem umów kredytu, usług związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności."

6. w § 33 ust. 3 punkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15) zatwierdzanie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada przynajmniej 50% akcji lub udziałów, albo które są właścicielami sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej, gazociągu międzysystemowego lub bezpośredniego, instalacji magazynowej, jednostki wytwórczej lub kogeneracyjnej (o ile właściciel jednostki wytwórczej lub kogeneracyjnej prowadzi działalność w zakresie obrotu energią, w rozumieniu prawa energetycznego, z zastrzeżeniem pkt 14 i 14 a, w sprawach:

- a) zmiany statutu lub umowy spółki,
- b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
- c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
- d) zbycia akcji lub udziałów spółki,
- e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- f) rozwiązania i likwidacji spółki,
- g) zastawiania lub innego rodzaju obciążania akcji lub udziałów spółki,
- h) zobowiązania do dopłat,

<p>i) emisji obligacji, j) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem siecią przesyłową, siecią dystrybucyjną, gazociągiem międzysystemowym albo gazociągiem bezpośrednim w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, k) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z projektowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem instalacją magazynową w rozumieniu Prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, l) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z projektowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką wytwórczą albo jednostką kogeneracyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, m) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż węglowodorów, lub wydobywaniem węglowodorów w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000 EURO w złotych, - przy czym punkty j-m powyżej nie dotyczą umów kredytu, usług związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac geofizycznych, wiertniczych, serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności. - punkt m nie obejmuje dodatkowo działalności zagranicznego podmiotu zależnego związanych z zawieraniem umów zwykłego zarządu dotyczących funkcjonowania struktury organizacyjnej spółki, w tym umów o pracę, eksploatacji majątku o wartości zobowiązań nieprzekraczających 5.000.000 EURO i kosztów bieżącego zarządu.” 7. § 65 po ustępie 6 dodaje się ustęp 7, 8, 9, 10, 11 oraz 12 w brzmieniu: „7. Ilekroć w statucie jest mowa o prawie energetycznym stosuje się ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 t.j.). 8. Ilekroć w statucie jest mowa o prawie geologicznym i górnictwem stosuje się ustawę z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981 ze zm.). 9. Ilekroć w statucie jest mowa o osobie zagranicznej stosuje się ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 t.j. ze zm.). 10. Ilekroć w Statucie jest mowa o sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej, gazociągu międzysystemowym, instalacji magazynowej, gazociągu bezpośrednim, jednostce wytwórczej albo jednostce kogeneracyjnej, a znajdujące zastosowanie prawo jest prawem innym niż prawo polskie, postanowienia Statutu stosuje się dla odpowiedników sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej, gazociągu międzysystemowego, instalacji magazynowej, gazociągu bezpośredniego, jednostki wytwórczej albo jednostki kogeneracyjnej w rozumieniu właściwego prawa innego niż prawo polskie. 11. Ilekroć w Statucie jest mowa o poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż węglowodorów, lub wydobywaniu węglowodorów a znajdujące zastosowanie prawo jest prawem innym niż prawo polskie, postanowienia Statutu stosuje się do odpowiedników działalności polegającej na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż węglowodorów, lub wydobywaniu węglowodorów w rozumieniu właściwego prawa innego niż prawo polskie. 12. Ilekroć w Statucie jest mowa o spółkach zależnych i powiązanych, rozumie się przez to spółki bezpośrednio zależne i bezpośrednio powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.).” § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie odwołanie 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: Pana Mieczysława Puławskiego § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała 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</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
Spółka Akcyjna: Pana Zbigniewa Skrzypkiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.