

NWZ spółki PGNiG S.A. z dnia 30.01.2013 r.

Amplico OFE zarejestrował 44 994 058 akcji /głosów

Podczas otwarcia zarejestrowano głosów 4 723 164 587 (80,05% kapitału zakładowego)

**Uchwała Nr 1/I/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.**  
**w Warszawie**  
**z dnia 30 stycznia 2013 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 udzielenia zgody na zawarcie przez PGNiG S.A. i Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Umowy Leasingu z opcją wykupu, na mocy której PGNiG S.A. odda w leasing Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. składniki aktywów trwałych w postaci gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą na trasie: KGZ Kościan – KGHM Polkowice/Żukowice oraz gruntów związanych z ww. infrastrukturą,
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. akcji Spółki PGNiG Technologie S.A. do łącznej wartości nominalnej odpowiadającej kwocie wynikającej z wyceny do 30.000 akcji Spółki B.S. i P.G. „GAZOPROJEKT” S.A. z siedzibą we Wrocławiu w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pod firmą PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Warszawie, po ich wartości nominalnej i pokrycia ich wkładem niepieniężnym w postaci do 30 000 akcji Spółki B.S. i P.G. „GAZOPROJEKT” S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała Nr 2/I/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.**  
**w Warszawie**  
**z dnia 30 stycznia 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia zgody na zawarcie przez PGNiG S.A. i Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Umowy Leasingu z opcją wykupu, na mocy której PGNiG S.A. odda w leasing Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. składniki aktywów trwałych w postaci gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą na trasie: KGZ Kościan – KGHM Polkowice/Żukowice oraz gruntów związanych z ww. infrastrukturą.

**§ 1**

Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 3 oraz § 56 ust. 3 pkt 12 Statutu Spółki, uwzględniając opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale Nr 22/VI/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale Zarządu Nr 916/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wyraża zgodę na:

1. zawarcie przez PGNiG S.A. i Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Umowy Leasingu z opcją wykupu, na mocy której PGNiG S.A. odda w leasing Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. składniki aktywów trwałych w postaci gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą na trasie: KGZ Kościan – KGHM Polkowice/Żukowice oraz gruntów związanych z ww. infrastrukturą;
2. zbycie przez PGNiG S.A. na rzecz Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. aktywów trwałych w postaci gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą na trasie: KGZ Kościan – KGHM Polkowice/Żukowice oraz gruntów, objętych Umową Leasingu zawartą pomiędzy PGNiG S.A. i Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., która opisana jest w pkt. 1 powyżej, na warunkach wskazanych w ww. Umowie Leasingu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała Nr 3/I/ 2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.**  
**w Warszawie**

**z dnia 30 stycznia 2013 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. akcji Spółki PGNiG Technologie S.A. do łącznej wartości nominalnej odpowiadającej kwocie wynikającej z wyceny do 30.000 akcji Spółki B.S. i P.G. „GAZOPROJEKT” S.A. z siedzibą we Wrocławiu w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pod firmą PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Warszawie, po ich wartości nominalnej i pokrycia ich wkładem niepieniężnym w postaci do 30 000 akcji Spółki B.S. i P.G. „GAZOPROJEKT” S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale nr 4/VI/2013 z dnia 22 stycznia 2013 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale Zarządu nr 4/2013 z dnia 03 stycznia 2013 roku, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. wszystkich nowoutworzonych akcji imiennych spółki PGNiG Technologie S.A., do łącznej wartości nominalnej odpowiadającej kwocie wynikającej z wyceny do 30.000 akcji Spółki B.S. i P.G. „GAZOPROJEKT” S.A. z siedzibą we Wrocławiu w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pod firmą PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Warszawie, po ich wartości nominalnej i pokrycia ich wkładem niepieniężnym w postaci do 30 000 akcji Spółki B.S. i P.G. „GAZOPROJEKT” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (struktura własności: 75% PGNiG S.A.).

Akcje Spółki B.S. i P.G. „GAZOPROJEKT” S.A. zostaną wniesione po wartości wynikającej z przeprowadzonej wyceny.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**