

NWZ PGNiG S.A. 06-12-2012 r.

Amplico OFE zarejestrował 33 500 000 akcji /głosów

Podczas otwarcia zarejestrowano głosów 4 799 201 501 (81,34% kapitału zakładowego)

Uchwała nr 1/XII/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 6 grudnia 2012 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 użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na wypłaty jednorazowych świadczeń ośłonowych dla byłych pracowników Spółki PGNiG Technologie S.A.,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez PGNiG S.A. do 61 601 600 zwykłych imiennych akcji serii C spółki PGNiG TERMIKA S.A.,
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Pana Michała Szubskiego za 2011 r.,
10. Podjęcie uchwały 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.,
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia trybu sprzedaży akcji spółki Geovita S.A.,
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 2/XII/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 grudnia 2012 roku**

w sprawie: użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na wypłaty jednorazowych świadczeń ośłonowych dla byłych pracowników Spółki PGNiG Technologie SA.

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG SA postanawia ułożyć finansowe z kapitału rezerwowego pod nazwą „Centralny Fundusz Restrukturyzacji” w wysokości 2.651.199,15 zł. na wypłaty jednorazowych świadczeń ośłonowych dla 58 byłych pracowników Spółki PGNiG Technologie SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 3/XII/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 grudnia 2012 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust.4 pkt 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

1. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6 Spółka prowadzi działalność produkcyjną, usługową i handlową w następującym zakresie:

- 1) handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
- 2) górnictwo gazu ziemnego,
- 3) górnictwo ropy naftowej,
- 4) wykonywanie wykopów i wierce geologiczno-inżynierskich,
- 5) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 6) działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
- 7) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,
- 8) wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów,
- 9) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 10) wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
- 11) wytwarzanie paliw gazowych,
- 12) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- 13) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 14) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
- 15) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
- 16) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 17) naprawa i konserwacja maszyn,
- 18) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 19) transport rurociągiem paliw gazowych,
- 20) transport rurociągiem pozostałych towarów,
- 21) transport drogowy towarów,
- 22) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
- 23) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 24) produkcja gazów technicznych,
- 25) produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 26) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 27) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 28) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 29) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 30) pozostałe badania i analizy techniczne,
- 31) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 32) wytwarzanie i zaopatrywanie w par wodną, gorące wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- 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 energi elektryczn ,
- 41) wynajem i dzier awa pozostałych maszyn, urz dze oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 42) leasing finansowy,
- 43) pozostała finansowa działalno usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wył czeniem ubezpiecze i funduszków emerytalnych, w tym obrót wierzytelno ciami na własny rachunek,
- 44) pozostała działalno wspomagaj ca usługi finansowe, z wył czeniem ubezpiecze i funduszków emerytalnych,
- 45) pozostałe formy udzielania kredytów,
- 46) działalno na rynkach finansowych wykonywana na cudzy rachunek (np. maklera giełdowego) i działalno ci pokrewne,
- 47) po rednictwo w zakresie obrotu papierami warto ciowymi,
- 48) po rednictwo w zakresie obrotu towarami giełdowymi,
- 49) pozostała działalno wspomagaj ca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
- 50) zarz dzenie rynkami finansowymi,
- 51) działalno rachunkowo-ksi gowa; doradztwo podatkowe,
- 52) działalno firm centralnych (head offices) i holdingów, z wył czeniem holdingów finansowych,
- 53) działalno agentów zajmuj cych si sprzeda paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
- 54) działalno agentów zajmuj cych si sprzeda towarów ró nego rodzaju,
- 55) sprzeda hurtowa wyrobów metalowych oraz sprz tu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
- 56) działalno zwi zana z zarz daniem urz dzeniami informatycznymi,
- 57) przetwarzanie danych; zarz dzenie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalno ,
- 58) pozostała działalno usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 59) działalno zwi zana z oprogramowaniem,
- 60) reprodukcja zapisanych no ników informacji,
- 61) naprawa i konserwacja urz dze elektronicznych i optycznych,
- 62) naprawa i konserwacja urz dze elektrycznych,
- 63) sprzeda hurtowa komputerów, urz dze peryferyjnych i oprogramowania,
- 64) sprzeda hurtowa sprz tu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz cz ci do niego,
- 65) sprzeda hurtowa pozostałych maszyn i urz dze biurowych,
- 66) sprzeda hurtowa pozostałych maszyn i urz dze ,
- 67) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
- 68) działalno wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 69) działalno zwi zana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 70) działalno portali internetowych,
- 71) pozostała działalno usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 72) działalno w zakresie in ynierii i zwi zane z ni doradztwo techniczne,
- 73) wynajem i dzier awa maszyn i urz dze biurowych, wł czaj c komputery,
- 74) dzier awa własno ci intelektualnej i podobnych produktów, z wył czeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 75) naprawa i konserwacja komputerów i urz dze peryferyjnych,
- 76) naprawa i konserwacja sprz tu (tele)komunikacyjnego,
- 77) naprawa i konserwacja elektronicznego sprz tu powszechnego u ytku,
- 78) pozostała działalno usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 79) działalno centrów telefonicznych (call center),
- 80) pozostała działalno wydawnicza ,
- 81) działalno usługowa zwi zana z przygotowywaniem do druku,
- 82) pozostałe drukowanie,
- 83) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalno wspomagaj ca prowadzenie biura,
- 84) pozostała działalno zwi zana z udost pnianiem 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 (włącznie 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 sieć sklepów, 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 ust. p 1, jednocznie nie dodaje się w § 19 ust. py od 2 do 11 w brzmieniu:

„2. Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że aden 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 zależnośc (Zgrupowanie Akcjonariuszy) kumulują 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) mając status jednostki dominującej, jednostki dominującej w całości, jednostki zależnej, jednostki zależnej ni szego szczebla, jednostki współzależnej albo mającej jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej w całości) i zależnej (w tym zależnej ni szego 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 wynikają 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 pomniejszaniu 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 przekraczała 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 zaokrąglają 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, zawiadomi 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, 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 udzielenia 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 ust. 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 następujące 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 następujące 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 znajdującej zastosowanie przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego stanowi 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 znajdującej zastosowanie przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego stanowi 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 biernych 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 si ust p 2,

20. § 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wybór członka Rady Nadzorczej, który ma spełnia warunki opisane w ust. 1, nast puje w oddzielnym głosowaniu. Prawo zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej spełniaj cego 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 si na r ce Przewodnic zego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z pisemnym o wiadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz o spełnieniu warunków określonych w ust. 1. Je eli kandydatury w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej, spełniaj cych warunki opisane w ust. 1, zgłasza Rada Nadzorcza.”,

21. w § 44 ust. 3 zdanie drugie otrzymuje tre : „W przypadku zarz dzenia głosowania tajnego postanowie ust. 4 i 6 nie stosuje si .”

22. w § 44 dodaje si ust p 6 w brzmieniu: „6. Członkowie Rady mogą bra udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddaj c swój głos na pi mie "za" lub "przeciw" uchwale za po rednictwem innego członka Rady, je eli wcze niej wraz z porz dkiem obrad otrzymali na pi mie projekt uchwały. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie mo e dotyczy spraw, o których mowa w art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.”,

23. § 47 otrzymuje brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarz d Spółki:

1) z własnej inicjatywy,

2) na danie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiaj cych co najmniej jedn dwudziest , kapitału zakładowego, zło one na pi mie lub w postaci elektronicznej,

3) na danie akcjonariusza – Skarbu Pa stwa niezależ nie od udziału w kapitale zakładowym, zło one na pi mie lub w postaci elektronicznej,

4) na danie Członka Rady Nadzorczej powołanego zgodnie z § 36 ust. 1 Statutu, zło one na pi mie lub w postaci elektronicznej,

5) na pisemne danie Rady Nadzorczej.

2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nast pi w ci gu dwóch tygodni od daty zgłoszenia dania, o którym mowa w ust.1 pkt 2-4.

3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, s d rejestrowy mo e upowa ni akcjonariusza lub akcjonariuszy wskazanych w ust. 1 pkt 2 - 3 do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

4. Akcjonariusze przedstawiaj cy co najmniej połow kapitału zakładowego lub co najmniej połow ogółu głosów w spółce mogą zwoła nadzwyczajne walne zgromadzenie.

5. Rada Nadzorcza mo e zwoła zwyczajne walne zgromadzenie, je eli Zarz d nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, je eli zwołanie go uzna za stosowne, niezależ nie od trybu określonego ust. 1 pkt 5.

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

7. Ogłoszenie powinno by dokonane co najmniej na dwadzie cia sze dni przed terminem walnego zgromadzenia.”,

24. w § 49 ust. 3 po słowie „jedn ” wyraz „dziesi t ” zast puje si wyrazem „dwudziest ”,

25. § 49 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. danie, o którym mowa w ust. 3 powinno zosta zgłoszone Zarz dowi nie pó niej ni na dwadzie cia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. danie powinno zawiera uzasadnienie lub projekt uchwały dotycz cej proponowanego punktu porz dku obrad. danie mo e zosta zło one w postaci elektronicznej. Zarz d jest obowi zany niezwłocznie, jednak nie pó niej ni na osiemna cie dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porz dku obrad, wprowadzone na danie akcjonariuszy. Ogłoszenie nast puje w sposób

wła ciwy 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, uytłokowania 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 ust. 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 pełni funkcję operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu magazynowania, z określeniem warunków i trybu zbywania,
 2) zawieszenie innej spółki, objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innej spółce nie wymienionej 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 par 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 własnym udziałem 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 nie wymienionej 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 wierzytelności 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 zastąpi wskazany ustaw 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 wprowadzając 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.

Sposób głosowania: PRZECIW

Uchwała nr 4/XII/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 grudnia 2012 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez PGNiG S.A. do 61 601 600 zwykłych imiennych akcji serii C spółki PGNiG TERMIKA S.A.

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:

§ 1

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 spółka przejmująca 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 5/XII/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 grudnia 2012 roku**

w sprawie: przyznania nagrody rocznej dla Pana Michała Szubskiego za 2011 r.

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 późn. zm.):

§ 1

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI

Uchwała nr 6/XII/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 6 grudnia 2012 roku

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.

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:

§ 1

Wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A.:

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:

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 wchodzi także innymi:

- 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 Księg 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 Górze gmina

Czarna, powiat bieszczadzki, województwo podkarpackie wraz z

prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli,

- 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 Księg Wieczystych z siedzibą w Ustrzykach

Dolnych, składającej się z działki gruntu nr 567/2 łącznego obszaru

2,7356 ha położonej w Czarnej Górze gmina Czarna, powiat

bieszczadzki, województwo podkarpackie wraz z prawem własności

znajdujących się na niej budynków i budowli,

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

wchodzi także innymi:

- 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

Wielbodzi, V Wydział Księg Wieczystych, składającej się z działki

gruntu nr 5/2 łącznego obszaru 6,12 ha położonej w Gronowie gmina

Łagów, powiat wielbodziński, województwo lubuskie wraz z prawem

własno ci znajduj cych si na niej budynków i budowli,
poprzez przeniesienie własno ci ww. składników maj tkowych na spółk
Geovita S.A. po warto ci wynikaj cej z wyceny sporz dzonej przez
rzecznawc ;

2. wszystkich nowoutworzonych akcji imiennych spółki Geovita S.A., o ł cznej
warto ci nominalnej równej warto ci wierzytelno ci PGNiG S.A. od spółki
Geovita S.A. w Warszawie z tytułu umowy po yczki nr Geovita/2/2008 z dnia 15
wrze nia 2008 roku przeznaczonej na rozbudow CZUiR w D wirzynie według
stanu na dzie obj cia akcji w podwy szonym kapitale zakładowym Spółki
Geovita S.A., po ich warto ci nominalnej, które zostan pokryte wkładem
pieni nym poprzez umowne potr cenie wierzytelno ci z tytułu wpłaty na
poczet opłacenia akcji z wierzytelno ci z tytułu zwrotu po yczki udzielonej
Spółce Geovita S.A. przez PGNiG S.A. nr Geovita/2/2008 z dnia 15 wrze nia
2008 roku przeznaczonej na rozbudow CZUiR w D wirzynie w kwocie według
stanu na dzie obj cia akcji;

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem powzi cia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 7/XII/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firm
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzib w Warszawie
z dnia 6 grudnia 2012 roku
w sprawie: przyj cia trybu sprzeda y akcji spółki Geovita S.A.

Działaj c na podstawie § 56 ust. 6 pkt. 1 Statutu Spółki oraz § 27 pkt 1
Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 13.02.2007 r. w sprawie okre lenia sposobu i
trybu organizowania przetargu na sprzeda składników aktywów trwałych przez spółk
powstał w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r. nr 27 poz. 177, ze zm.),
uwzgl dniaj c opini Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyra on w Uchwale nr
132/VI/2012 z dnia 16.11.2012 r. do wniosku Zarz du nr 751/2012 z dnia 30.10.2012
r., Walne Zgromadzenie uchwała, co nast puje:

§ 1

Wyra a zgod na sprzeda akcji spółki Geovita S.A. w trybie publicznego zaproszenia
do rokowa , bez przeprowadzania przetargu publicznego.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem powzi cia.

Sposób głosowania: ZA