

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 25 września 2018 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 22 października 2018 roku

Raport bieżący nr 47/2018

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) podaje do wiadomości treści projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGNiG zwołanym na dzień 22 października 2018 roku.

Uchwała Nr / 2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.
w Warszawie
z dnia 22 października 2018 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../ 2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.
w Warszawie
z dnia 22 października 2018 r.

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. uchwała, co następuje:

§ 1

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

- 1) W § 22 ust.2 po pkt 12 dodaje się pkt 13, o następującym brzmieniu:

Decyzja o wypłacie akcjonariuszom zaliczki, o której mowa w § 22 c ust. 1.
- 2) Po § 22 b dodaje się § 22 c, o następującym brzmieniu:
 1. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w § 33 ust.2 pkt 10.
 2. Spółka może wypłacić zaliczkę, o której mowa w ust. 1, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
 3. O planowanej wypłacie zaliczek Zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat.
- 3) W § 33 ust.2 po pkt 9 dodaje się pkt 10, o następującym brzmieniu:

wypłatę zaliczki, o której mowa w § 22 c ust. 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Proponowane zmiany Statutu Spółki mają na celu umożliwienie wypłat akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Powyższe możliwe jest, jeżeli zatwierdzone sprawozdania finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazują zysk. Uprawnienie do wypłaty akcjonariuszom zaliczki

na poczet dywidendy wymaga uchwały Zarządu oraz zgody Rady Nadzorczej. Zaproponowana treść zapisów odzwierciedla uregulowania zawarte w Kodeksie Spółek Handlowych. Zaproponowana zmiana ma na celu wyjście naprzeciw oczekiwaniom akcjonariuszy i nie będzie miała negatywnego wpływu na kondycję finansową Spółki.

Podstawa prawna:

Art 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE