

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 23 maja 2019 roku

Zgłoszenie przez akcjonariusza wniosku o umieszczenie spraw w porządku obrad najbliższego ZWZ PGNiG SA wraz z treścią projektów uchwał

Raport bieżący nr 21/2019

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”), informuje o złożeniu przez uprawnionego akcjonariusza – Skarb Państwa reprezentowanego przez Ministra Energii – na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, wniosku o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG następujących punktów:

1. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9/VIII/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki,
2. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9/XI/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki PGNiG S.A.,

oraz treść projektów uchwał do wyżej wymienionych punktów wraz z otrzymanym uzasadnieniem.

Podstawa prawna:

§ 19 Ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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. 2018, poz. 757).

Projekt

UCHWAŁA numer/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie
z dnia 2019 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr 9/VIII/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 września 2016 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 2 w związku z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017r. poz. 2190 z późn.zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się treść Uchwały Nr 9/VIII/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, objętej aktem notarialnym Repertorium A Nr 1275/2016 z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, w ten sposób, że § 1 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki jako iloczyn podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika:

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,7;
- dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej – 1,6;
- dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1,5.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Łączna liczba ważnych głosów: []

Liczba głosów „za”: []

Liczba głosów „przeciw”: []

Liczba głosów „wstrzymujących się”: []

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt

UCHWAŁA numer/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie
z dnia 2019 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr 9/XI/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki PGNiG S.A.

Działając na podstawie art. 2 w związku z art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017r. poz. 2190 z późn.zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się treść Uchwały Nr 9/XI/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, objętej aktem notarialnym Repertorium A Nr 1802/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki PGNiG S.A., w ten sposób, że § 2 ust. 2 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że:
- a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15 – krotności podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
 - b) Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15 – krotności podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Łączna liczba ważnych głosów: []

Liczba głosów „za”: []

Liczba głosów „przeciw”: []

Liczba głosów „wstrzymujących się”: []

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UZASADNIENIE

W celu doprecyzowania obecnych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz spowodowania, żeby zapis dotyczący wynagradzania był zapisem uniwersalnym i obejmował wszystkie ewentualne zmiany podstawy wymiaru, w tym zmiany uchwalone w ustawach okołobudżetowych, w Uchwale Nr 9/VIII/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki oraz w Uchwale nr 9/XI/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki PGNiG S.A., zapis mówiący o krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego należy zastąpić zapisem mówiącym o krotności podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (dalej „Ustawa o wynagrodzeniach”). Zmiana taka wykluczy wątpliwości interpretacyjne związane z obowiązkiem „zamrożenia” wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Zarządu, wynikające z ustawy budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2435), zgodnie z którą w roku 2019 podstawę wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy o wynagrodzeniach, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r.