

Od: PGNiG S.A.
Wysłano: 11 sierpnia 2009 roku
Do: KNF, GPW, PAP
Temat: Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 9 września 2009 roku

Raport bieżący nr 85/2009

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. („PGNiG”) podaje do wiadomości treść projektu uchwały, którą zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGNiG zwołanym na dzień 9 września 2009 roku:

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia

w sprawie: zatwierdzenia szczegółowego wykazu składników dywidendy niepieniężnej za rok 2008.

§ 1

Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 3 oraz § 63 ust. 7 Statutu Spółki oraz Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. nr 31/VI/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia:

1. zatwierdzić szczegółowy wykaz składników dywidendy niepieniężnej przypadającej Skarbowi Państwa o wartości: zł (słownie:) ustalonej zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. nr 31/VI/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. składający się z:
 - a) (słownie:) podsystemów systemu przesyłowego wraz z ich częściami składowymi i przynależnościami potrzebnymi do korzystania z podsystemów, opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały;
 - b) praw do nakładów poczynionych przez PGNiG S.A. na środki trwałe w budowie związane z podsystemami systemu przesyłowego znajdujących się w ewidencji księgowej PGNiG, opisanych szczegółowo w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały;- a tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wyraża zgodę na zbycie aktywów trwałych, w tym nieruchomości i użytkowania wieczystego, o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000 EUR w złotych, przekazywanych w ramach dywidendy niepieniężnej, ujętych w Załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.
2. ustalić, iż różnica pomiędzy łączną wysokością dywidendy, ustaloną na dzień dywidendy, przypadającą Skarbowi Państwa w oparciu o Uchwałę ZWZ nr 30/VI/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008 o wartości

..... zł, a określoną w ust. 1 powyżej wartością dywidendy niepieniężnej, to jest kwota zł (słownie:)

zostanie pobrana przez tego akcjonariusza w formie pieniężnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Pkt. 1 i 2 przedmiotowej Uchwały nie mogły zostać aktualnie uzupełnione ze względu na trwający do 15 sierpnia 2009 r. proces zawierania z uprawnionymi pracownikami umów nieodpłatnego zbycia akcji oraz wyznaczony z tego względu - Uchwałą numer 30/VI/2009 Walnego Zgromadzenia Spółki PGNiG S.A. w Warszawie z dnia 23 czerwca 2009 roku - na 26 sierpnia 2009 r. dzień dywidendy. Dopiero w dniu dywidendy może być określony udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Spółki, a co za tym idzie również wysokość przypadającej dla Skarbu Państwa dywidendy.

Ze względu na powyższe terminy w fazie końcowej jest obecnie proces uzgadniania zakresu rzeczowego dywidendy niepieniężnej, jaka zgodnie z Uchwałą nr 30/VI/2009 w kwocie 382.499.999,91 zł. zostanie wypłacona dla Skarbu Państwa.

Projekt uchwały zostanie uzupełniony o wartości i załączniki po dniu dywidendy, tj. po dniu 26 sierpnia 2009 roku.

Podstawa prawna: § 38 Ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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).