

UCHWAŁA Nr 56/VII/2016
Rady Nadzorczej
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.
w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki skierowanego do Walnego Zgromadzenia Spółki PGNiG S.A. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez PGNiG S.A. od Spółki PGNiG Technologie S.A. akcji Spółki pod firmą Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa „GAZOPROJEKT” S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Rada Nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie, działając na podstawie § 33 ust. 3 pkt 8 Statutu Spółki, postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki skierowany do Walnego Zgromadzenia Spółki PGNiG S.A. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez PGNiG S.A. od Spółki PGNiG Technologie S.A. akcji Spółki pod firmą Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa „GAZOPROJEKT” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w trybie negocjacji ze Spółką PGNiG Technologie S.A., za cenę nie większą niż wynikająca z wyceny sporządzonej przez niezależnego doradcę.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Rady Nadzorczej. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, 8 głosami „ZA” i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej:

1. Grzegorz Nakonieczny
2. Wojciech Bieńkowski
3. Magdalena Zegarska
4. Sławomir Borowiec
5. Mateusz Boznański
6. Andrzej Gonet
7. Ryszard Wąsowicz
8. Anna Wellisz

