

**Uchwała Nr 299 /2016  
Zarządu Spółki  
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.  
w Warszawie  
z dnia 31 maja 2016 roku**

w sprawie: nabycia 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

Zarząd Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., działając na podstawie § 22 ust. 2 pkt 10 i 12 w zw. z § 56 ust. 6 pkt 2 i § 33 ust. 3 pkt 8 Statutu Spółki, postanawia:

1. Nabyć od Spółki PGNiG Technologie S.A. 21.000 akcji Spółki pod firmą Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa „GAZOPROJEKT” S.A. z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości nominalnej w kwocie 2.100.000,00 zł, w trybie negocjacji ze Spółką PGNiG Technologie S.A., za cenę nie większą niż wynikająca z wyceny sporządzonej przez niezależnego doradcę.
2. Wystąpić do Walnego Zgromadzenia Spółki PGNiG S.A. z wnioskiem o wyrażenie zgody na nabycie od Spółki PGNiG Technologie S.A. 21.000 akcji Spółki pod firmą Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa „GAZOPROJEKT” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na warunkach wskazanych w pkt 1 powyżej oraz do Rady Nadzorczej PGNiG S.A. o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego wniosku.

Uchwała została podjęta sześcioma głosami „ZA” i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Za zgodność z oryginałem**

KIEROWNIK  
Dział Obsługi Władz Spółki

*[Podpis]*  
Tomasz Kamiński