

**TREŚĆ OGŁOSZENIA  
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY PGNiG GAZOPROJEKT S.A.**

Zarząd **PGNiG GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu** ul. Strzegomska 55a, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000190825 działając na podstawie art. 398 k.s.h., art. 399§ 1 k.s.h. oraz § 11 ust. 3 Statutu, **zwołuje na 11.06.2021 roku o godz. 10:00 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY**, które odbędzie się w sali konferencyjnej PGNiG GAZOPROJEKT S.A. przy ul. Strzegomskiej 55 A we Wrocławiu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd:
  - Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.
  - Sprawozdania Finansowego za rok 2020.
  - Wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2020.
  - Sprawozdania o wydatkach za rok 2020.
  - Sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk za rok 2020.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.
  - zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok 2020.
  - zatwierdzenia podziału zysku za rok 2020.
  - udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.
  - udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych serii C, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z prawem poboru wyznaczonym na dzień 11.06.2021r. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

**Proponowane zmiany Statutu Spółki**

Stosownie do przepisu art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje dotychczasową oraz projektowaną treść postanowień Statutu Spółki podlegających zmianie:

1) Zmiana §6

Obecne brzmienie § 6:

„§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 100 zł (słownie: sto złotych) każda z podziałem na serię A: o numerach od nr A 000000001 do nr A 000030.000 i serię B: o numerach od nr B 000000001 do nr B 000010.000.”

Proponowane brzmienie §6:

§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.326.300 zł (słownie: pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy trzysta złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 53.263 (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy) akcje o wartości nominalnej po 100 zł (słownie: sto złotych) każda z podziałem na serię A: o numerach od nr A 000000001 do nr A 000030.000, serię B: o numerach od nr B 000000001 do nr B 000010.000, serię C: o numerach od nr C 000000001 do nr C 000013.263.

2) Dodanie po §8 nowego §8<sup>1</sup>

Proponowane brzmienie §8<sup>1</sup>:

„§8<sup>1</sup>

1. Akcje Spółki, serii C wydane w zamian za wkłady pieniężne są akcjami imiennymi.
2. Akcje Spółki serii C są akcjami zwykłymi, z którymi nie wiążą się żadne szczególne przywileje.
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie jest dopuszczalna. Zamiany dokonuje Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza posiadającego takie akcje. Żądanie przedstawia się Zarządowi w formie pisemnej.”

**1. Warunkiem uczestnictwa w ZWZA jest wpisanie do rejestru akcjonariuszy na co najmniej tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia, stosownie do zapisów art. 406 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.**

**2. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (Dział Personalny i Obsługi Prawnej) na trzy dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.**

**3. Zgodnie z art. 412<sup>2</sup> § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Akcjonariusze nie mogą udzielić pełnomocnictwa do uczestniczenia w ZWZA oraz wykonywania prawa głosu Członkom Zarządu i Pracownikom Spółki.**