

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 18 czerwca 2020 r., na godz. 12:00 w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie.

Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad:

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór przewodniczącego obrad;
- 3) sprawdzenie listy obecności;
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych;
- 6) podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych;
- 9) sprawy różne;
- 10) zamknięcie obrad.

### **Treść proponowanych zmian Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych:**

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1:

„1. Towarzystwo prowadzi działalność ubezpieczeniową w zakresie Grup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 oraz 17 Działu II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1844) (zwanej dalej "UDUiR") – Podział Ryzyka Według Działów, Grup i Rodzajów Ubezpieczeń:

- (1) Grupa 1 Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej:
  - 1) świadczenia jednorazowe;
  - 2) świadczenia powtarzające się;
  - 3) połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2;
  - 4) przewóz osób.
- (2) Grupa 2 Ubezpieczenia choroby:
  - 1) świadczenia jednorazowe;
  - 2) świadczenia powtarzające się;

- 3) świadczenia kombinowane.
- (3) Grupa 3 Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w:
  - 1) pojazdach samochodowych;
  - 2) pojazdach lądowych bez własnego napędu.
- (4) Grupa 4 Ubezpieczenia casco pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach szynowych
- (5) Grupa 5 Ubezpieczenia casco statków powietrznych, obejmujące szkody w statkach powietrznych
- (6) Grupa 6 Ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej casco statków żeglugi morskiej i statków żeglugi śródlądowej, obejmujące szkody w:
  - 1) statkach żeglugi morskiej;
  - 2) statkach żeglugi śródlądowej.
- (7) Grupa 7 Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, obejmujące szkody w transportowanych przedmiotach, niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu
- (8) Grupa 8 Ubezpieczenia szkód, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez żywioły:
  - 1) ogień;
  - 2) eksplozję;
  - 3) burzę;
  - 4) inne żywioły;
  - 5) energię jądrową;
  - 6) obsunięcia ziemi lub tąpnięcia.
- (9) Grupa 9 Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupach 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8
- (10) Grupa 10 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika
- (11) Grupa 11 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania statków powietrznych, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika
- (12) Grupa 12 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską i śródlądową, wynikającej z posiadania i użytkowania statków żeglugi śródlądowej i statków morskich, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika

- (13) Grupa 13 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12
- (14) Grupa 15 Gwarancja ubezpieczeniowa:
- 1) bezpośrednia;
  - 2) pośrednia.
- (15) Grupa 16 Ubezpieczenia ryzyk finansowych, w tym:
- 1) ryzyka utraty zatrudnienia;
  - 2) niewystarczającego dochodu;
  - 3) złych warunków atmosferycznych;
  - 4) utraty zysków;
  - 5) stałych wydatków ogólnych;
  - 6) nieprzewidzianych wydatków handlowych;
  - 7) utraty wartości rynkowej;
  - 8) utraty stałego źródła dochodu;
  - 9) pośrednich strat handlowych, poza wyżej wymienionymi;
  - 10) innych strat finansowych.
- (16) Grupa 17 Ubezpieczenia ochrony prawnej”

Treść proponowanych zmian:

§ 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Towarzystwo prowadzi działalność ubezpieczeniową w zakresie Grup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 oraz 17 Działu II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (zwanej dalej "UDUiR") – Podział Ryzyka Według Działów, Grup i Rodzajów Ubezpieczeń:

- (1) Grupa 1 Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej:
- 1) świadczenia jednorazowe;
  - 2) świadczenia powtarzające się;
  - 3) połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2;
  - 4) przewóz osób.
- (2) Grupa 2 Ubezpieczenia choroby:
- 1) świadczenia jednorazowe;

- 2) świadczenia powtarzające się;
  - 3) świadczenia kombinowane.
- (3) Grupa 3 Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w:
- 1) pojazdach samochodowych;
  - 2) pojazdach lądowych bez własnego napędu.
- (4) Grupa 4 Ubezpieczenia casco pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach szynowych.
- (5) Grupa 5 Ubezpieczenia casco statków powietrznych, obejmujące szkody w statkach powietrznych.
- (6) Grupa 6 Ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej casco statków żeglugi morskiej i statków żeglugi śródlądowej, obejmujące szkody w:
- 1) statkach żeglugi morskiej;
  - 2) statkach żeglugi śródlądowej.
- (7) Grupa 7 Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, obejmujące szkody w transportowanych przedmiotach, niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu.
- (8) Grupa 8 Ubezpieczenia szkód, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez żywioły:
- 1) ogień;
  - 2) eksplozję;
  - 3) burzę;
  - 4) inne żywioły;
  - 5) energię jądrową;
  - 6) obsunięcia ziemi lub tąpnięcia.
- (9) Grupa 9 Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupach 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8.
- (10) Grupa 10 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.
- (11) Grupa 11 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania statków powietrznych, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.

- (12) Grupa 12 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską i śródlądową, wynikającej z posiadania i użytkowania statków żeglugi śródlądowej i statków morskich, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.
- (13) Grupa 13 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12.
- (14) Grupa 15 Gwarancja ubezpieczeniowa:
- 1) bezpośrednia;
  - 2) pośrednia.
- (15) Grupa 16 Ubezpieczenia ryzyk finansowych, w tym:
- 1) ryzyka utraty zatrudnienia;
  - 2) niewystarczającego dochodu;
  - 3) złych warunków atmosferycznych;
  - 4) utraty zysków;
  - 5) stałych wydatków ogólnych;
  - 6) nieprzewidzianych wydatków handlowych;
  - 7) utraty wartości rynkowej;
  - 8) utraty stałego źródła dochodu;
  - 9) pośrednich strat handlowych, poza wyżej wymienionymi;
  - 10) innych strat finansowych.
- (16) Grupa 17 Ubezpieczenia ochrony prawnej.”

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 5:

„5. Towarzystwo może pośredniczyć w imieniu lub na rzecz podmiotów wykonujących czynności bankowe określone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.), przy zawieraniu umów w ramach wykonywania tych czynności na zasadach określonych w powyższej ustawie.”

§ 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Towarzystwo może pośredniczyć w imieniu lub na rzecz podmiotów wykonujących czynności bankowe określone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe przy zawieraniu umów w ramach wykonywania tych czynności na zasadach określonych w powyższej ustawie.”

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 6:

„6. Towarzystwo może pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz

funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.).”

§ 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Towarzystwo może pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.”

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 7:

„7. Towarzystwo może wykonywać działalność akwizycyjną na rzecz dobrowolnych funduszy emerytalnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 291).”

§ 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Towarzystwo może wykonywać działalność akwizycyjną na rzecz dobrowolnych funduszy emerytalnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.”

W § 19 po ust. 1, dodaje się nowy ust.1a w brzmieniu:

„1a. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący Walne Zgromadzenie.”

Dotychczasowe brzmienie § 20:

„Walne Zgromadzenia jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów.”

Treść proponowanych zmian:

§ 20 otrzymuje brzmienie:

„Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów.”

Dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 6:

„6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa:

- (i) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej;
- (ii) na skutek rezygnacji;
- (iii) w razie odwołania członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie;
- (iv) w przypadku śmierci członka Rady Nadzorczej;

- (v) w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.”

Treść proponowanych zmian:

§ 22 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa:

- (1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej;
- (2) na skutek rezygnacji;
- (3) w razie odwołania członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie;
- (4) w przypadku śmierci członka Rady Nadzorczej;
- (5) w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.”

Dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 1:

„1. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być członek Zarządu, likwidator i pracownik Towarzystwa zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego lub inne podlegające bezpośrednio członkowi Zarządu”

Treść proponowanych zmian:

§ 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być członek Zarządu, likwidator i pracownik Towarzystwa zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego lub inne podlegające bezpośrednio członkowi Zarządu.”

Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 1:

„1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Wybór dokonywany jest zwykłą większością głosów, w drodze tajnego głosowania. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnienia funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza.”

Treść proponowanych zmian:

§ 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Wybór dokonywany jest zwykłą większością głosów. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnienia funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza.”

Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 4:

„4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu, co powinno zostać potwierdzone dostępnymi środkami technicznymi. Posiedzenie Rady

Nadzorczej jest ważne nawet bez zawiadomienia członków Rady Nadzorczej, jeżeli na posiedzeniu są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie zgłasza sprzeciwu w tej kwestii oraz w kwestii wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”

Treść proponowanych zmian:

§ 24 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu, co powinno zostać potwierdzone dostępnymi środkami technicznymi. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne nawet bez uprzedniego zawiadomienia członków Rady Nadzorczej, jeżeli w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie zgłasza sprzeciwu w tej kwestii oraz w kwestii wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”

W § 24 po ust. 4, dodaje się nowy ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

4b. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 5:

„5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej.”

Treść proponowanych zmian:

§ 24 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały:

1) na posiedzeniu, przy czym w posiedzeniu można uczestniczyć także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,

lub

2) poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, przy czym podejmowana w tym trybie uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w jej podejmowaniu.”

Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 6:

„6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, oraz



zawieszania w czynnościach tych osób oraz członków Zarządu, a także w przypadku zarządzenia głosowania tajnego.”

Treść proponowanych zmian:

§ 24 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których pozostałe postanowienia Statutu przewidują głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.”

Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 7:

„7. Podjęte w trybie ust. 5 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.”

Treść proponowanych zmian:

§ 24 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Podjęte w trybie ust. 5 pkt. 2) uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.”

Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 3 pkt (22):

„(22) opiniowanie sprawozdań ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Treść proponowanych zmian:

§ 25 ust. 3 pkt (22) otrzymuje brzmienie:

„(22) opiniowanie sprawozdań ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

Dotychczasowe brzmienie § 26 ust.1:

„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół zawiera: porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej. W protokole zamieszcza się podjęte uchwały.”

Treść proponowanych zmian:

§ 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół zawiera: porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują uczestniczący w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej. W protokole zamieszcza się podjęte uchwały.”

Dotychczasowe brzmienie § 26 ust.2:

- „2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna, co najmniej, połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu, co powinno zostać potwierdzone dostępnymi środkami technicznymi. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne nawet bez zawiadomienia członków Rady Nadzorczej, jeżeli na posiedzeniu są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie zgłasza sprzeciwu w tej kwestii oraz w kwestii wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”

Treść proponowanych zmian:

§ 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

- „2. (skreślony).”

Dotychczasowe brzmienie § 26 ust. 7:

- „7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.”

Treść proponowanych zmian:

§ 26 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

- „7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej.”

Dotychczasowe brzmienie § 28 ust. 1a:

- „1a. Od dnia 1 stycznia 2018 r. Członkowie Zarządu oraz kandydaci na Członków Zarządu powinni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. Nr 2259 z późn.zm.).”

Treść proponowanych zmian:

§ 28 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

- „1a. Od dnia 1 stycznia 2018 r. Członkowie Zarządu oraz kandydaci na Członków Zarządu powinni spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

Dotychczasowe brzmienie § 28 ust. 1b:

- „1b. Od dnia 1 stycznia 2018 r. powołanie na Członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez Walne Zgromadzenie postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest m.in. sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów, w tym w zakresie spełnienia wymogów przewidzianych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. Nr 2259 z późn.zm.).”

Treść proponowanych zmian:

§ 28 ust. 1b otrzymuje brzmienie:

- „1b. Od dnia 1 stycznia 2018 r. powołanie na Członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez Walne Zgromadzenie postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest m.in.

sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów, w tym w zakresie spełnienia wymogów przewidzianych w ust. 1a.”

Dotychczasowe brzmienie § 29 ust. 3a:

- 3a. Zarząd jest zobowiązany do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Towarzystwa za ubiegły rok obrotowy:
- 1) zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
  - 2) zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Treść proponowanych zmian:

§ 29 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

- „3a. Zarząd jest zobowiązany do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Towarzystwa za ubiegły rok obrotowy:
- (1) zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem;
  - (2) zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

Dotychczasowe brzmienie § 29 ust. 7:

- „7. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniu, jeżeli obecna jest co najmniej połowa członków. Głosowanie jest jawne, głosowanie tajne zarządza się w sprawach osobowych.”

Treść proponowanych zmian:

§ 29 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

- „7. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniu, jeżeli obecna jest co najmniej połowa członków.”

Dotychczasowe brzmienie § 29 ust. 11:

- „11. Posiedzenia Zarządu oraz podejmowane na nich uchwały są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę

głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły z posiedzeń podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu. W protokole zamieszcza się podjęte na posiedzeniu uchwały.”

Treść proponowanych zmian:

§ 29 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Posiedzenia Zarządu oraz podejmowane na nich uchwały są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły z posiedzeń podpisują uczestniczący w posiedzeniu członkowie Zarządu. W protokole zamieszcza się podjęte na posiedzeniu uchwały.”

Dotychczasowe brzmienie § 52a ust. 2:

„2. Towarzystwo może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku, gdy:

- 1) przedmiotem umowy są instrumenty finansowe, akcje, udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej, albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcja tryb sprzedaży określa uchwała organu właściwego dla wyrażenia zgody na zbycie danego składnika aktywów trwałych,
- 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym z zachowaniem odrębnych przepisów,
- 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność Towarzystwa, a zbycie następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem zbycia są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,
- 4) zbycie następuje na rzecz podmiotów Grupy Kapitałowej PGNiG,
- 5) przedmiotem zbycia są towary giełdowe w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, jednakże inne niż rzeczy oznaczone co do gatunku, w szczególności prawa majątkowe wynikające ze świadectw, o których mowa w ustawie – Prawo energetyczne, świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, świadectw efektywności energetycznej, a nadto uprawnienia do emisji CO<sub>2</sub> oraz ich ekwiwalenty,
- 6) zbycie składników aktywów trwałych mogłoby narazić na ujawnienie informacji stanowiących informacje niejawne, dotyczące infrastruktury krytycznej,
- 7) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, na zasadach określonych uchwałą organu właściwego dla wyrażenia zgody na zbycie danego składnika aktywów trwałych, a w przypadku gdy zbycie następuje za zapłatą ceny, za cenę określoną w uchwale organu właściwego dla wyrażenia zgody na zbycie danego składnika aktywów trwałych.”

§ 52a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Towarzystwo może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku, gdy:

- (1) przedmiotem umowy są instrumenty finansowe, akcje, udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej, albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcja tryb sprzedaży określa uchwała organu właściwego dla wyrażenia zgody na zbycie danego składnika aktywów trwałych,
- (2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym z zachowaniem odrębnych przepisów,
- (3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność Towarzystwa, a zbycie następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem zbycia są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,
- (4) zbycie następuje na rzecz podmiotów Grupy Kapitałowej PGNiG,
- (5) przedmiotem zbycia są towary giełdowe w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, jednakże inne niż rzeczy oznaczone co do gatunku, w szczególności prawa majątkowe wynikające ze świadectw, o których mowa w ustawie – Prawo energetyczne, świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, świadectw efektywności energetycznej, a nadto uprawnienia do emisji CO<sub>2</sub> oraz ich ekwiwalenty,
- (6) zbycie składników aktywów trwałych mogłoby narazić na ujawnienie informacji stanowiących informacje niejawne, dotyczące infrastruktury krytycznej,
- (7) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, na zasadach określonych uchwałą organu właściwego dla wyrażenia zgody na zbycie danego składnika aktywów trwałych, a w przypadku gdy zbycie następuje za zapłatą ceny, za cenę określoną w uchwale organu właściwego dla wyrażenia zgody na zbycie danego składnika aktywów trwałych.”

Dotychczasowe brzmienie § 52b ust. 3:

- „3. W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
- 1) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,
  - 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,
  - 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,
  - 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1)-3),
  - 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.”

Treść proponowanych zmian:

§ 52b ust. 3 otrzymuje brzmienie:

- „3. W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
- (1) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,
  - (2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,

- (3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,
- (4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt (1)-(3),
- (5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.”

Dotychczasowe brzmienie § 52b ust. 6:

- „6. Towarzystwo może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
- 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
  - 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.”

Treść proponowanych zmian:

§ 52b ust. 6 otrzymuje brzmienie:

- „6. Towarzystwo może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
- (1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
  - (2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.”

Dotychczasowe brzmienie § 52b ust. 7:

- „7. Przetarg przeprowadza się w formach:
- 1) przetargu ustnego,
  - 2) przetargu pisemnego.”

§ 52b ust. 7 otrzymuje brzmienie:

- „7. Przetarg przeprowadza się w formach:
- (1) przetargu ustnego,
  - (2) przetargu pisemnego.”