

Uchwała Nr 26/VIII/2020
Rady Nadzorczej
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
W Warszawie
z dnia 06 lutego 2020 roku

w sprawie: zaliczenia jednostek organizacyjnych PGNiG S.A. dla celów wyborczych do sektorów w wyborach kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki wybieranych przez pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG.

Rada Nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie, działając na podstawie § 10 ust. 2 pkt 2 „Regulamin Wyboru i Odwołania Członków Rady Nadzorczej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. wybieranych przez pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG oraz przeprowadzenia wyborów uzupełniających”, postanawia dokonać następującego zaliczenia podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGNiG dla celów wyborczych do trzech sektorów w wyborach członków Rady Nadzorczej Spółki wybieranych przez pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG:

1. Sektor I:

- 1) PGNiG SA
- 2) Geofizyka Toruń SA
- 3) Gas Storage Poland Sp. z o.o.
- 4) PGNiG Technologie SA
- 5) Geovita SA
- 6) PGNiG Upstream North Africa B.V.
- 7) PGNiG Upstream Norway AS
- 8) PGNiG Serwis Sp. z o.o.
- 9) PGNiG Ventures Sp. z o.o.
- 10) PGNiG SPV 6 Sp. Z o.o.
- 11) PGNiG SPV 7 Sp. Z o.o.
- 12) Gas – Trading SA
- 13) PGNiG Gazoprojekt SA
- 14) Geofizyka Kraków SA w likwidacji
- 15) Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
- 16) Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP Sp. z o.o.
- 17) PGNiG Serwis Doradztwo Ubezpieczeniowe Sp. z o.o.
- 18) Gas – Trading Podkarpacie Sp. z o.o.
- 19) CIFL Sp. z o.o. w likwidacji
- 20) Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie

2. Sektor II:


- 1) Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
- 2) PSG Inwestycje Sp. z o.o.
- 3) Gaz Sp. z o.o.

3. Sektor III:

- 1) Exalo Drilling SA
- 2) PGNiG Supply & Trading GmbH
- 3) PGNiG Termika SA
- 4) PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
- 5) Oil Tech International F.Z.E.
- 6) PST Europe Sales GmbH
- 7) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
- 8) Exalo Drilling Ukraine LLC
- 9) PGNiG Termika Energetyka Rozproszona Sp. z o.o.
- 10) PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa SA
- 11) XOOD GmbH
- 12) SEJ-Serwis Sp. z o.o.

W głosowaniu udział wzięło 9 członków Rady Nadzorczej. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, 9 głosami „ZA” i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za zgodność z oryginałem

DYREKTOR
Biuro Obsługi Władz Spółki

Tomasz Kamiński