



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 5 października 2011 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 25 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
-------------------------------------------------	--------------------------



<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron Umowy Leasingu Operacyjnego zawartej w dniu 06.07.2005 r. pomiędzy PGNiG S.A. i OGP GAZ-SYSTEM S.A.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie § 56 ust 3 pkt 13 Statutu Spółki uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale nr 57/VI/2011 z dnia 20 września 2011 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale nr 460/2011 z dnia 5 września 2011 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wyraża zgodę na rozwiązanie za porozumieniem stron Umowy Leasingu Operacyjnego zawartej w dniu 06.07.2005 r. pomiędzy PGNiG S.A. i OGP GAZ-SYSTEM S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na jednorazowe wypłaty osłonowe dla byłych pracowników Spółek Naftomet Sp. z o.o. w Krośnie i Gazobudowa Sp. z o.o. w Zabrzu.</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust 3 pkt 9 Statutu Spółki oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale nr 58/VI/2011 z dnia 20 września 2011 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale nr 463/2011 z dnia 5 września 2011 roku uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. postanawia użyć środki z kapitału rezerwowego pod nazwą „Centralny Fundusz Restrukturyzacji” w wysokości 6.380.592,46 zł na jednorazowe wypłaty osłonowe dla 25 byłych pracowników ZUN Naftomet Sp. z o.o. w Krośnie oraz 99 byłych pracowników BUG Gazobudowa Sp. z o.o. w Zabrzu objętych Planem racjonalizacji zatrudnienia w 2011 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. 110.000 akcji imiennych serii C o wartości nominalnej po 100 zł każda w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PGNiG Energia S.A. z siedzibą w Warszawie i pokrycie wszystkich nowoutworzonych akcji wkładem pieniężnym w wysokości 11.000.000 zł.</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale nr 56/VI/2011 z dnia 20 września 2011 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale nr 466/2011 z dnia 5 września 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Wyraża się zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od nr 000001 do nr 110000 o wartości nominalnej po 100 zł (słownie: sto złotych) każda w podwyższonym</p>	<p>Za</p>



PTE PZU SA

<p>kapitale zakładowym spółki PGNiG Energia S.A. z siedzibą w Warszawie i pokrycie wszystkich nowoutworzonych akcji wkładem pieniężnym w wysokości 11.000.000 zł (słownie: jedenaście milionów złotych).</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.