



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 6 czerwca 2012 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 60 000 000

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

<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie § 56 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. postanawia zatwierdzić :</p> <p>1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2011 roku a kończący się 31 grudnia 2011 roku, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto 1.615.690.672,36 złotych; - sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące dochód netto 1.691.894.680,98 złotych; - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28.486.739.857,76 złotych; - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 368.761.403,00 złote; - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 983.894.680,98 złotych; - informację dodatkową do sprawozdania finansowego. <p>2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. w 2011 roku.</p> <p>§1 Działając na podstawie § 56 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. postanawia zatwierdzić :</p> <p>1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2011 roku a kończący się 31 grudnia 2011 roku, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.626.184 tysiące złotych; - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące dochód netto 1.690.190 tysięcy złotych; - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 37.964.374 tysiące złotych; - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 130.885 tysięcy złotych; - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 977.190 tysięcy złotych; - informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. <p>2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. w 2011 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania</p>	Za

obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011:

- Michałowi Szubskiemu,
- Radosławowi Dudzińskiemu,
- Sławomirowi Hincowi,
- Markowi Karabule,
- Mirosławowi Szkałubie,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011: - Stanisławowi Rychlickiemu, - Marcinowi Moryniowi, - Mieczysławowi Kaweckiemu, - Grzegorzowi Banaszowski, - Agnieszce Chmielarz, - Mieczysławowi Puławskiemu, - Jolancie Siergiej, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz przeznaczenia zysku zatrzymanego z lat ubiegłych § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia: 1. przeznaczyć zysk bilansowy za rok obrotowy 2011 w kwocie 1.615.690.672,36 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki PGNiG SA, 2. przeznaczyć zysk zatrzymany w kwocie 72.471.800,88 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki PGNiG SA. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie i objęcie przez PGNiG S.A. 100 udziałów Spółki pod firmą PGNiG SPV 4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 50 zł każdy oraz objęcie do 19 900 udziałów Spółki o wartości do 995.000 zł w ramach podwyższenia kapitału tej spółki do 1.000.000 zł. Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale nr 54/VI/2012 z dnia 23.04.2012 do wniosku Zarządu nr 199/2012 z dnia 17.04.2012, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Wyraża zgodę na nabycie i objęcie przez PGNiG S.A. 100 (słownie: sto) udziałów Spółki PGNiG SPV 4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt) każdy, o łącznej wartości 5.000 złotych (słownie: pięć tysięcy). § 2 Wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. do 19 900 (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset) nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki PGNiG SPV 4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt) każdy, do łącznej wartości 995 000 złotych (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) i pokrycie wszystkich nowoutworzonych udziałów wkładem pieniężnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie Spółki pod firmą PGNiG Poszukiwania S.A. z siedzibą w Warszawie oraz objęcie przez PGNiG S.A. akcji tej Spółki Działając na podstawie § 56 ust. 4 pkt 5 oraz § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale nr 76/VI/2012 z dnia 09.05.2012 do wniosku Zarządu nr 222/2012 z dnia 24.04.2012, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Wyraża zgodę na zawiązanie Spółki pod firmą PGNiG Poszukiwania S.A. z siedzibą w Warszawie o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 000 (słownie: dziesięć milionów) złotych, który dzieli się na 10 000 000 (słownie: dziesięć milionów) akcji imiennych, o</p>	<p>Za</p>

<p>wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złotych każda.</p> <p>§ 2 Wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. 10 000 000 (słownie: dziesięć milionów) akcji imiennych, o łącznej wartości nominalnej 10 000 000 (słownie: dziesięć milionów) złotych w zawiązywanej Spółce pod firmą PGNiG Poszukiwania S.A. z siedzibą w Warszawie, po ich wartości nominalnej, które zostaną pokryte w całości gotówką.</p> <p>§ 3 Wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. do 1 990 000 000 (słownie: jeden miliard dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów) akcji imiennych, o łącznej wartości nominalnej do 1 990 000 000 (słownie: jeden miliard dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów) złotych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pod firmą PGNiG Poszukiwania S.A. z siedzibą w Warszawie, po ich wartości nominalnej, które zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci udziałów/akcji Spółek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 100 000 000 akcji Spółki Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło S.A. z siedzibą w Jaśle; 2) 105 231 000 akcji Spółki Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie; 3) 60 000 000 akcji Spółki Poszukiwania Nafty i Gazu NAFTA S.A. z siedzibą w Pile; 4) 62 000 udziałów Spółki Poszukiwania Naftowe „Diament” sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze; 5) 26 903 udziałów Spółki Zakład Robót Górniczych Krosno sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie. <p>Udziały/akcje Spółek, wskazanych powyżej zostaną wniesione po wartości wynikającej z przeprowadzonej wyceny.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie wyrażenia zgody na nabycie i objęcie przez PGNiG S.A. 100 udziałów Spółki pod firmą PGNiG Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 50 zł każdy oraz objęcie do 199 900 udziałów Spółki o wartości do 9 995 000 zł w ramach podwyższenia kapitału tej spółki do 10 000 000 zł</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale nr 53/VI/2012 z dnia 23.04.2012 do wniosku Zarządu nr 198/2012 z dnia 17.04.2012, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Wyraża zgodę na nabycie i objęcie przez PGNiG S.A. 100 (słownie: sto) udziałów Spółki PGNiG Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt) każdy, o łącznej wartości 5 000 złotych (słownie: pięć tysięcy).</p> <p>§ 2 Wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. do 199 900 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki PGNiG Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt) każdy, do łącznej wartości 9 995 000 złotych (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) i pokrycie wszystkich nowoutworzonych udziałów wkładem pieniężnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>