



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 7 grudnia 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 przedłużenia terminu, na który został utworzony kapitał rezerwowy pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na okres obowiązywania „Programu Racjonalizacji zatrudnienia oraz osłon finansowych dla pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG lata 2009-2011 (III etap)” tj. do 31 grudnia 2015 r.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie § 56 ust 3 pkt 9 Statutu Spółki oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale Nr 69/VI/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale nr 560/2011 z dnia 25 października 2011 roku, Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. postanawia przedłużyć termin, na który został utworzony kapitał rezerwowy pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji, na okres obowiązywania „Programu Racjonalizacji zatrudnienia oraz osłon finansowych dla pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG lata 2009-2011 (III etap)” tj. do 31 grudnia 2015 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów Spółki PGNiG Technologie Sp. z o.o.</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale nr 73/VI/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale nr 589/2011 z dnia 7 listopada 2011 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Wyraża się zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. do 46.516 (słownie: czterdzieści sześć tysięcy pięćset szesnaście) nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki PGNiG Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każdy.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zgody na zbycie składników majątkowych objętych Umową Leasingu Gazociągu oraz Gruntów w „Pasie Nadmorskim” zawartą w dniu 27.10.2011 r.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale nr 71/VI/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale nr 591/2011 z dnia 7 listopada 2011 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wyraża zgodę na zbycie aktywów trwałych objętych Umową Leasingu Gazociągu oraz Gruntów w „Pasie Nadmorskim” zawartą w dniu 27.10.2011 r. z Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., na warunkach opisanych w ww. Umowie.</p> <p>§ 2</p>	<p>Za</p>



Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.	
<p>Uchwała w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu składników aktywów trwałych w postaci gazociągów wysokiego ciśnienia z infrastrukturą towarzyszącą oraz nieruchomości gruntowych.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale nr 70/VI/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale nr 592/2011 z dnia 7 listopada 2011 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wyraża zgodę na sprzedaż w drodze przetargu składników aktywów trwałych w postaci:</p> <p>I. wybudowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Lubliniec – Częstochowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz poniższymi nieruchomościami:</p> <ul style="list-style-type: none">- działki nr 2651/32 w m. Lubecko,- działki nr 37/14 w Częstochowie,- działki nr 8/10 w m. Kochcice; <p>II. wybudowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 PN 6,3 MPa relacji Jawor – Legnica (Rybno – Taczalin) wraz z infrastrukturą towarzyszącą; pod warunkiem, że cena wywoławcza nie będzie niższa niż aktualna wartość rynkowa oszacowana przez rzeczoznawców majątkowych powiększona o dodatkowo powstałe koszty wynikające z procedury przetargowej oraz naliczony zgodnie z przepisami podatek VAT.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	Za