



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 9 września 2009 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 20 000 000

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



Uchwała

w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu składników dywidendy niepieniężnej za rok 2008.

§ 1

Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 3 oraz § 63 ust. 7 Statutu Spółki oraz Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. nr 31/VI/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia:

1. zatwierdzić szczegółowy wykaz składników dywidendy niepieniężnej przypadającej Skarbowi Państwa o wartości: 382.498.756,17 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych i siedemnaście groszy) ustalonej zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. nr 31/VI/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. składający się z:

a) 19 (słownie: dziewiętnastu) podsystemów systemu przesyłowego wraz z ich częściami składowymi i przynależnościami niezbędnymi do korzystania z podsystemów, opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały;
b) praw do nakładów poczynionych przez PGNiG S.A. na środki trwałe w budowie związane z podsystemami systemu przesyłowego znajdujących się w ewidencji księgowej PGNiG,

- a tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wyraża zgodę na zbycie aktywów trwałych, w tym nieruchomości i użytkowania wieczystego, o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000 EUR w złotych, przekazywanych w ramach dywidendy niepieniężnej,

2. ustalić, iż różnica pomiędzy łączną wysokością dywidendy, ustaloną na dzień dywidendy, przypadającą Skarbowi Państwa w oparciu o Uchwałę ZWZ nr 30/VI/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008 o wartości 388.636.014,42 zł, a określoną w ust. 1 powyżej wartością dywidendy niepieniężnej, to jest kwota 6.137.258,25 zł (słownie: sześć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia pięć groszy) zostanie pobrana przez tego akcjonariusza w formie pieniężnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za