



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”,

z dnia 11 września 2008 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 9 000 000

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



<p>Uchwała w sprawie: zgody i określenia zasad sprzedaży bez przeprowadzania przetargu składnika aktywów trwałych w postaci wybudowanego gazociągu w/c Włocławek-Gdynia DN 500 MOP 8,4 MPa odcinek na terenie miasta Tczew o długości 1,6 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą</p> <p>§ 1 Działając zgodnie z § 27 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz. 177, z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż na zasadach przewidzianych w przepisach artykułu 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.) bez przeprowadzania przetargu, składnika aktywów trwałych w postaci wybudowanego gazociągu w/c Włocławek-Gdynia DN 500 MOP 8,4 MPa odcinek na terenie miasta Tczew o długości 1,6 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.</p> <p>Cena sprzedaży w/w składnika aktywów trwałych nie może być niższa niż jego aktualna wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę, tj. nie niższa niż 1.918.947,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie nowych udziałów NYSAGAZ Sp. z o.o. i pokrycia ich wkładem pieniężnym</p> <p>§ 1 Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając opinię Rady Nadzorczej w Uchwale nr 51/V/08 z dnia 16 lipca 2008 roku do wniosku Zarządu w Uchwale nr 421/2008 z dnia 9 lipca 2008 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. 15.810 (słownie: piętnaście tysięcy osiemset dziesięć) nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym NYSAGAZ Sp. z o.o. i pokrycie ich wkładem pieniężnym w kwocie 1.581.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych).</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>