



**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 15 lutego 2008r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 8 000 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.</b> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki, uchwała się co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: Pana Piotra Szwarca. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.</b> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki, uchwała się co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: Pana Jarosława Wojtowicza. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.</b> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki, uchwała się co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: Pana Andrzeja Rościszewskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.</b> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki, uchwała się co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: Pana Wojciecha Arkuszewskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.</b> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki, uchwała się co następuje: § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: Pana Stanisława Rychlickiego. § 2</p>	<p><b>Przeciw</b></p>



Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.</b> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: Pana Grzegorza Banaszka.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>