



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PGNiG S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 19 marca 2012 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 60 000 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG SA.</b> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki: § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna: Panią Ewę Sibrecht-Ośka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<b>Za</b>