



**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 19 października 2015 r
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 80 000 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce NYSAGAZ Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz określenia trybu i warunków sprzedaży tych udziałów.</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz § 27 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji z dnia 13.02.2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 27 poz. 177, ze zm.), uwzględniając opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w uchwale nr 76/VII/2015 z dnia 12 października 2015 r., do wniosku Zarządu zawartego w uchwale nr 400/2015 z dnia 15 września 2015 r., uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. wyraża zgodę na zbycie posiadanych przez PGNiG S.A. 65.490 udziałów w spółce NYSAGAZ Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.</p> <p>§ 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. określa następujący tryb i warunki sprzedaży posiadanych przez PGNiG S.A. 65.490 udziałów w spółce NYSAGAZ Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu:</p> <p>a) tryb sprzedaży - bez przetargu publicznego, w drodze przyjęcia oferty dotyczącej zakupu posiadanych przez PGNiG S.A. 65.490 udziałów w spółce NYSAGAZ Sp. z o.o., złożonej przez spółkę zależną pod firmą PGNiG Termika S.A. z siedzibą w Warszawie;</p> <p>b) warunki sprzedaży - cena 3.046.503,61 zł za pakiet 65.490 udziałów, płatna w trzech transzach: I transza w kwocie: 2.152.718,59 zł płatna w terminie do 31.12.2015 r., II transza w kwocie: 446.892,51 zł płatna w terminie do 31.12.2016 r., III transza w kwocie: 446.892,51 zł płatna w terminie do 31.12.2017 r.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów spółki ZRUG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz określenia trybu i warunków sprzedaży tych udziałów</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz § 27 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji z dnia 13.02.2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 27 poz. 177, ze zm.), uwzględniając opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w uchwale nr 75/VII/2015 z dnia 12 października 2015 r., do wniosku Zarządu zawartego w uchwale nr 401/2015 z dnia 15 września 2015 r., uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. wyraża zgodę na zbycie posiadanych przez PGNiG S.A. 2.525 udziałów spółki ZRUG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.</p> <p>§ 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. określa następujący tryb i warunki sprzedaży posiadanych przez PGNiG S.A. 2.525 udziałów spółki ZRUG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu:</p> <p>1) tryb sprzedaży – sprzedaż nastąpi bez przetargu publicznego, w drodze przyjęcia oferty dot. zakupu udziałów spółki posiadanych przez PGNiG S.A. złożonej przez p. Hansa Helmuta Jaegera – większościowego udziałowca spółki posiadającego 58,20% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki ZRUG Sp. z o.o.,</p> <p>2) warunki sprzedaży – łączna cena sprzedaży 2.525 udziałów spółki wyniesie 5.000.000 zł (1.980,19 zł za jeden udział).</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki:</p> <p>§ 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

<p>Spółka Akcyjna: Panią Agnieszkę Woś. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie powołanie członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. 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: Pana Grzegorza Nakoniecznego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>