



**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 20 września 2011 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 25 000 000**

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



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. do 75.600.000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy w spółce pod firmą PGNiG SPV 1 sp. z o.o.</b></p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale nr 44/VI/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale nr 436/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Wyraża się zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. do 75.600.000 (słownie: siedemdziesięciu pięciu milionów sześciuset tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy w spółce pod firmą PGNiG SPV 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, po ich wartości nominalnej, które zostaną pokryte w całości gotówką.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.</b></p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale nr 49/VI/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale nr 437/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Pomorska Spółki Gazownictwa sp. z o. o. w ilości 38 950 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc) każdy udział o łącznej wartości 38 950 000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) i pokrycie wszystkich nowo utworzonych udziałów wkładem niepieniężnym w postaci segmentu systemu przesyłowego mogącego pełnić samodzielną funkcję gospodarczą, polegającą na przesyłaniu paliwa gazowego, obejmującego gazociąg DN 300 wraz ze stacjami redukcyjno-pomiarowymi od węzła Zalesie na odcinku o długości 39,7 km, zlokalizowany na terenie gmin: Chełmża, Papowo Biskupie, Stolno, Chełmno, Miasto Chełmno, gmina Świecie wraz z częściami składowymi i przynależnościami.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Za</b></p>