



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 21 grudnia 2010 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

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

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



| | |
|--|------------------|
| <p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów spółki PGNiG Technologie Sp. z o.o. i na zbycie udziałów konsolidowanych spółek.</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 6 oraz § 56 ust. 6 pkt. 1) Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale nr 96/V/2010 z dnia 18 listopada 2010 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale nr 587/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Wyraża się zgodę na objęcie przez PGNiG SA 118.348 (słownie: sto osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści osiem) nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PGNiG Technologie Sp. z o.o. w Warszawie, o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.</p> <p>§ 2 Wyraża zgodę na zbycie udziałów w niżej wymienionych spółkach tj.:</p> <ul style="list-style-type: none">– 39.220 udziałów w spółce BUG Gazobudowa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrze (100% PGNiG SA);– 9.244 udziałów w spółce ZRUG Sp. z o.o. z siedzibą w Pogórskiej Woli (100% PGNiG SA);– 39.751 udziałów w spółce BN Naftomontaż Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie (88,83% PGNiG SA);– 23.500 udziałów w spółce ZUN Naftomet Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie (100% PGNiG SA); w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki PGNiG Technologie Sp. z o.o., o którym mowa w § 1. <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> | <p>Za</p> |
|--|------------------|