



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 24 lutego 2011 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 określenia warunków i trybu sprzedaży akcji spółki AUTOSAN SA § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 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 wniosek Zarządu złożony zgodnie z Uchwałą nr 683/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej zawartą w Uchwale nr 1/V/2011 z dnia 12 stycznia 2011 roku wyraża zgodę na zbycie 3.314 akcji spółki AUTOSAN SA w następującym trybie i na następujących warunkach:</p> <p>a. tryb sprzedaży – sprzedaż może nastąpić bez przetargu publicznego, w drodze przyjęcia oferty dot. zakupu akcji spółki posiadanych przez PGNiG SA złożonej przez Sobiesław Zasada SA – większościowego akcjonariusza spółki posiadającego 83,66% kapitału zakładowego w spółce AUTOSAN SA,</p> <p>b. warunki sprzedaży – cena sprzedaży wyniesie 2,69 zł za jedną akcję spółki, tj. 8.914,66 zł za cały pakiet akcji posiadany przez PGNiG SA.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na jednorazowe wypłaty (osłony) dla 35 byłych pracowników ZUN Naftomet Sp. z o.o. w Krośnie Działając na podstawie § 56 ust 3 pkt 9 Statutu Spółki oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG SA wyrażoną w Uchwale Nr 12/V/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG SA postanawia użyć środki z kapitału rezerwowego pod nazwą „Centralny Fundusz Restrukturyzacji”, w wysokości 1.774.098,56 zł na jednorazowe wypłaty (osłony) dla 35 byłych pracowników ZUN Naftomet Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie objętych „Planem restrukturyzacji zatrudnienia w 2010 roku”.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>