



PTE PZU SA

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień”,
z dnia 26 czerwca 2008r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 9 000 000**

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



<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2007 obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową do sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie z działalności Spółki za 2007 r.</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić:</p> <ol style="list-style-type: none">1. sprawozdanie finansowe Spółki PGNiG S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2007 r. w skład którego wchodzi:<ol style="list-style-type: none">a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23.564.335.955,12 złotych;b. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w kwocie: 2.154.921.247,69 złotych;c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.173.277.724,42 złotych;d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.938.244.100,94 złotych;e. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PGNiG S.A. za rok 2007; <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. w 2007 roku.</p> <p>§1 Działając na podstawie § 56 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2007 roku a kończący się 31 grudnia 2007 roku, obejmujące:<ul style="list-style-type: none">• skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28.401.901 tysięcy złotych,• skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 916.065 tysięcy złotych,• zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia	<p style="text-align: center;">Za</p>



PTE PZU SA

<p>1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 131.595 tysięcy złotych,</p> <ul style="list-style-type: none">• skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.974.346 tysięcy złotych,• informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. <p>2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. w 2007 roku.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
--	--



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządów z działalności Spółek działających pod firmami: Dolnośląska Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Górnośląska Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Karpacka Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Mazowiecka Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pomorska Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Wielkopolska Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które zostały połączone z PGNiG S.A. - za 2007 rok.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 ksh, §56 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki w nawiązaniu do art. 494 §1 ksh Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia po rozpatrzeniu zatwierdzić sprawozdania Zarządów z działalności Spółek działających pod firmami: Dolnośląska Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Górnośląska Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Karpacka Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Mazowiecka Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pomorska Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Wielkopolska Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które zostały połączone w dniu 1 października 2007 r. z PGNiG S.A. – za 2007 rok.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Krzysztofowi Głogowskiemu,- Panu Tadeuszowi Zwierzyńskiemu,- Panu Stanisławowi Niedbalskiemu,- Panu Zenonowi Kuchciakowi,- Panu Janowi Anyszowi, <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Kazimierzowi Chrobak,- Panu Mieczysławowi Kaweckiemu- Panu Marcinowi Moryniowi	<p>Za</p>



<p>- Panu Andrzejowi Rościszowskiemu - Panu Mirosławowi Szkałubie - Panu Piotrowi Szwarcowi - Mieczysławowi Puławskiemu - Panu Wojciechowi Arkuszewskiemu - Panu Jarosławowi Wojtowiczowi § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Dolnośląskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, związku z art. 494 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007: - Panu Stanisławowi Potocznemu, - Pani Joannie Bill § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Górnośląskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, związku z art. 494 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007: - Panu Mariuszowi Niestrój - Panu Andrzejowi Fiała § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Mazowieckiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, związku z art. 494 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007: - Panu Tomaszowi Madura - Panu Radosławowi Galbarczyk § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Karpackiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, związku z art. 494 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Andrzejowi Pęcherek- Panu Rafałowi Kawa- Panu Tomaszowi Blacharskiemu <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Pomorskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, związku z art. 494 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pani Urszuli Roźnowskiej- Panu Grzegorzowi Delttlaff <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Wielkopolskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, związku z art. 494 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pani Karolinie Danielewicz- Panu Tomaszowi Bukowskiemu <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Dolnośląskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki w związku z art. 494 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie</p>	<p>Za</p>



<p>PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 członkom Rady Nadzorczej Dolnośląskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pani Iwone Uraczyńskiej - Kucharskiej,- Panu Andrzejowi Kruszelnickiemu- Pani Małgorzacie Czekierda <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Górnośląskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki w związku z art. 494 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 członkom Rady Nadzorczej Górnośląskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Andrzejowi Wyrzykowskiemu- Pani Marzenie Patoka- Panu Piotrowi Jędrak <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Karpackiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki w związku z art. 494 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 członkom Rady Nadzorczej Karpackiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pani Joannie Wiszniewskiej- Pani Joannie Sztajer- Panu Dariuszowi Jamroz <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Mazowieckiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki w związku z art. 494 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie</p>	<p>Za</p>



<p>PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 członkom Rady Nadzorczej Mazowieckiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pani Magdalenie Reszczyńskiej- Panu Waldemarowi Mnich- Pani Ewie Gejzler <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Pomorskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki w związku z art. 494 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 członkom Rady Nadzorczej Pomorskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pani Edycie Szubskiej- Panu Andrzejowi Fortuna- Pani Katarzynie Chlebińskiej <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Wielkopolskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki w związku z art. 494 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 członkom Rady Nadzorczej Wielkopolskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Romanowi Krawczyk- Pani Dorocie Jęczeń- Panu Piotrowi Durzyńskiemu- Pani Iwonie Dasiewicz <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007, przeznaczenia zysku zatrzymanego z lat ubiegłych oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 56</p>	<p>Za</p>



ust. 1pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia:

1. podzielić zysk bilansowy za rok obrotowy 2007 w kwocie 2.154.921.247,69 zł w następujący sposób:

- kwotę 991.596.855,33 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, z określeniem przeznaczenia tej kwoty przez Walne Zgromadzenie PGNiG S.A.

- kwotę 1.121.000.000,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy (co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,19 zł), z czego:

- kwotę: 950.000.000,00 zł w formie dywidendy niepieniężnej dla Skarbu Państwa, której przedmiot i sposób wyceny określi uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta na podstawie § 63 ust. 7 Statutu Spółki – z zastrzeżeniem dopłaty pieniężnej, gdy składniki rzeczowe nie wyczerpią kwoty 950.000.000,00 zł,

- kwotę: 171.000.000,00 zł w formie dywidendy pieniężnej dla pozostałych akcjonariuszy,

- kwotę 8.432.000,00 zł przeznaczyć na zwiększenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

- kwotę 33.892.392,36 zł przeznaczyć na nagrody dla pracowników.

2. przeznaczyć zysk zatrzymany z tytułu przejścia na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w kwocie 4.658.317.439,70 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 63 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia:

1. Ustalić dzień dywidendy na dzień 25 lipca 2008 roku

2. Ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 1 października 2008 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała

w sprawie ustalenia przedmiotu dywidendy niepieniężnej oraz określenia sposobu wyceny jej składników.

§ 1

Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 3 w zw. z § 63 ust.7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia, że:

1. Dywidenda w kwocie 950.000.000,00 zł przypadająca Skarbowi Państwa może zostać pobrana przez tego akcjonariusza w formie niepieniężnej w postaci:

a) podsystemów systemu przesyłowego spośród składników majątkowych znajdujących się w ewidencji księgowej PGNiG S.A. ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

b) praw do nakładów poczynionych przez PGNiG S.A. na środki trwałe w budowie związane z podsystemami systemu przesyłowego, o których mowa powyżej w podpunkcie a) znajdujących się w ewidencji księgowej PGNiG S.A.

- z zastrzeżeniem dopłaty pieniężnej, gdy składniki rzeczowe i prawa, o których mowa w ust. 1a), 1b) powyżej nie wyczerpią kwoty 950.000.000,00 zł.

2. Szczegółowe ustalenie składników dywidendy niepieniężnej spośród ujętych w załączniku nr 1 oraz wskazanych w ust. 1b) powyżej, składających się na dywidendę niepieniężną, nastąpi po dokonaniu wyliczenia ich wartości w następujący sposób:

Wstrzymano się od głosu



a) Wartość podsystemów systemu przesyłowego, o których mowa w ust. 1a) niniejszej uchwały oraz ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, zostanie wyliczona zgodnie z formułą określoną w Załączniku Nr 3 do umowy leasingu operacyjnego zawartej w dniu 06.07.2005 r. pomiędzy PGNiG S.A. i Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Formuła powyższego wyliczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

b) Wartość praw do nakładów poczynionych przez PGNiG S.A. na środki trwałe w budowie związane z podsystemami systemu przesyłowego, o których mowa w ust. 1b) niniejszej uchwały, ustalona zostanie na dzień przekazania dywidendy zgodnie z formułą określoną w Załączniku nr 4, pkt 1.4 do umowy leasingu operacyjnego zawartej w dniu 06.07.2005 r. pomiędzy PGNiG S.A., a Operatorem Gazociągów Systemowych GAZSYSTEM S.A. Powyższa formuła została przedstawiona w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Szczegółowy wykaz składników dywidendy niepieniężnej, ustalony zgodnie z ust. 2 powyżej, podlega zatwierdzeniu uchwałą Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po zakończeniu procesu wyłączeń z przedmiotu leasingu oraz po dokonaniu wyliczenia ich wartości, o czym mowa w ust.2 powyżej.

4. Szczegółowy wykaz składników dywidendy niepieniężnej, ustalony zgodnie z ust. 3 powyżej, podlega zatwierdzeniu uchwałą niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po jego wznowieniu po zarządzeniu przerwy w obradach, nie później niż w terminie 30 dni od dnia powzięcia niniejszej uchwały. W przypadku, gdy w terminie 30 dni nie zostanie powzięta uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wówczas wypłata dywidendy przypadającej Skarbowi Państwa nastąpi w dniu 1 października 2008 roku w kwocie 950.000.000,00 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A.

§ 1

Działając na podstawie §53 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia: zarządzić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A do 24 lipca 2008 roku do godziny 12:00 w celu określenia szczegółowego wykazu składników dywidendy niepieniężnej oraz dokonania wyliczenia ich wartości. Dalsza część obrad odbędzie się w budynku SCADA w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wstrzymano się od głosu



Uchwała

w sprawie określenia szczegółowego wykazu składników dywidendy niepieniężnej.

§1

Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 3 oraz § 63 ust. 7 Statutu Spółki oraz Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. nr 51/VI/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia:

1. zatwierdzić szczegółowy wykaz składników dywidendy niepieniężnej przypadającej Skarbowi Państwa o wartości: 949.994.114,70 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czternaście złotych, 70/100) ustalonej zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. nr 51/VI/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.

składający się z:

a) 29 (słownie: dwadzieścia dziewięć) podsystemów systemu przesyłowego wraz z ich częściami składowymi i przynależnościami potrzebnymi do korzystania z podsystemów, opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały;

b) praw do nakładów poczynionych przez PGNiG S.A. na środki trwałe w budowie związane z podsystemami systemu przesyłowego ujęte w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały,

- a tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wyraża zgodę na zbycie aktywów trwałych, w tym nieruchomości i użytkowania wieczystego, o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000 EUR w złotych, przekazywanych w ramach dywidendy niepieniężnej, ujętych w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.

2. ustalić, iż różnica pomiędzy wysokością dywidendy przypadającej Skarbowi Państwa wynikającej z Uchwały ZWZ nr 50/VI/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007 o wartości 950 000 000 zł, a określoną w ust. 1 powyżej wartością dywidendy niepieniężnej, to jest kwota 5.885,30 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych, 30/100) zostanie pobrana przez tego akcjonariusza w formie pieniężnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przeciw