



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”,

z dnia 26 kwietnia 2007r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 10 000 000

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



Uchwała

w sprawie realizacji umowy pomiędzy PGNiG S.A. a Mobil Development Norway A/S i ExxonMobil Produktion Norway Inc.

Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 2 i 3, ust. 4 pkt 5 i ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie PGNiG SA postanawia wyrazić zgodę na realizację umowy pomiędzy PGNiG S.A. a Mobil Development Norway A/S i ExxonMobil Produktion Norway Inc., w tym na nabycie przez Spółkę udziałów w obszarach koncesyjnych złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym (oznaczonych PL 212, PL 212B i PL 262), które w przypadku braku ich zbycia zgodnie z § 2 w terminie 12 miesięcy od dnia nabycia, zostaną zaklasyfikowane jako składniki aktywów trwałych Spółki.

§ 2

1. Walne Zgromadzenie PGNiG SA postanawia wyrazić zgodę na zawiązanie przez PGNiG S.A. spółki celowej do realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § spółki prawa norweskiego typu AKSJESELSKAP (*spółki z ograniczoną odpowiedzialnością*) z siedzibą w Stavanger, która będzie prowadzić działalność pod firmą: „PGNiG Norway AS”, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) koron norweskich (*co stanowi równowartość kwoty 4.722.000,- PLN zgodnie z tabelą kursów nr 66/A/NBP/2007 z dnia 3 kwietnia 2007 roku*) oraz z przedmiotem działalności obejmującym w szczególności eksploatację ropy naftowej i gazu ziemnego i inną działalność podobnego typu, jak również wszelką inną działalność z tym związaną – oraz na zbycie bez przetargu na rzecz tej spółki nabytych przez PGNiG S.A. udziałów w obszarach koncesyjnych złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

2. Walne Zgromadzenie PGNiG SA postanawia wyrazić zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. w spółce, o której mowa w ust. 1, wszystkich udziałów o wartości nominalnej 1.000 koron norweskich każdy w zamian za wniesiony wkład pieniężny w wysokości 10.100.000 (słownie: dziesięć milionów sto tysięcy) koron norweskich (*co stanowi równowartość kwoty 4.769.220,- PLN zgodnie z tabelą kursów nr z dnia 3 kwietnia 2007 roku*), a także na objęcie przez PGNiG S.A. wszystkich nowych udziałów w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w spółce, o której mowa w ust. 1 powyżej, o kwotę 5.000.000 (słownie: pięć milionów) koron norweskich (*co stanowi równowartość kwoty 2.361.000,- PLN zgodnie z tabelą kursów nr 66/A/NBP/2007 z dnia 3 kwietnia 2007 roku*) w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r. roku w zamian za wniesione wkłady pieniężne w wysokości nominalnej wartości podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wstrzymano się od głosu



<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nowoutworzonych udziałów w podwyższonych kapitałach zakładowych: Dolnośląskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o., Górnośląskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o., Karpackiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o., Mazowieckiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o., Pomorskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. Wielkopolskiej Spółki Obrotu Gazem, w związku z realizacją przyjętego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNIG S.A. Uchwałą Nr 1 z dnia 3 listopada 2006r. „Projektu Restrukturyzacji Grupy Kapitałowej PGNIG dotyczącego Integracji Działalności Obrotu w PGNIG S.A. i przekształcenia Spółek Gazownictwa w Operatorów Systemu Dystrybucji”</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, oraz w związku z realizacją przyjętego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNIG S.A. Uchwałą Nr 1 z dnia 3 listopada 2006r. „Projektu Restrukturyzacji Grupy Kapitałowej PGNIG dotyczącego Integracji Działalności Obrotu w PGNIG S.A. i przekształcenia Spółek Gazownictwa w Operatorów Systemu Dystrybucji” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Wyraża się zgodę na objęcie przez PGNiG S.A.:</p> <ul style="list-style-type: none">• 6 314 (słownie: sześć tysięcy trzysta czternaście) nowych udziałów o łącznej wartości 6 314 000,00 zł (słownie: sześć milionów trzysta czternaście tysięcy złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym <i>Dolnośląskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,</i>• 96 524 (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) nowych udziałów o łącznej wartości 96 524 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym <i>Górnośląskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,</i>• 260 083 (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt trzy) nowych udziałów o łącznej wartości 260 083 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt milionów osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym <i>Karpackiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,</i>• 68 815 (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset piętnaście) nowych udziałów o łącznej wartości 68 815 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów osiemset piętnaście tysięcy złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym <i>Mazowieckiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,</i>• 60 281 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) nowych udziałów o łącznej wartości 60 281 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym <i>Pomorskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,</i>• 45 860 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) nowych udziałów o łącznej wartości 45 860 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym <i>Wielkopolskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,</i> tj. udziałów w ilościach i o wartościach wynikających ze zgłoszonych do sądów rejestrowych planów podziału w/w Spółek jako spółek przejmujących oraz	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
--	---------------------------------------



<p>odpowiednio następujących spółek dzielonych, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Ksh:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu• Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. z siedzibą w Zabrzu• Karpackiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie• Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie• Pomorskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku• Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu <p>- z zastrzeżeniem dopuszczenia zmian w zakresie ilości i wartości obejmowanych przez PGNiG S.A. udziałów, wynikających z weryfikacji w/w planów podziału przez biegłych wyznaczonych do ich badania przez sądy rejestrowe, stosownie do art. 537 Ksh.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nowoutworzonych udziałów Spółki Zakład Robót Górniczych Krosno Sp. z o.o.</p> <p>Działając na podstawie art. 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. zawartą w Uchwale nr 26/IV/07 z dnia 20 marca 2007 roku do wniosku Zarządu zawartego w Uchwale nr 147/2007 z dnia 27 lutego 2007 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Wyraża się zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. 101 (słownie: sto jeden) nowych udziałów o łącznej wartości 101 000,00 zł (słownie: sto jeden tysięcy złotych), w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zakład Robót Górniczych Krosno Sp. z o.o.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>