



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 marca 2009 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

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

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



Uchwała

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd PGNiG S.A. umów zamiany, na mocy których dojdzie do: zbycia przez PGNiG S.A. udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Diamentowej 15 i składników majątkowych będących wyposażeniem tej nieruchomości na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie w zamian za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Olszewskiego 2B i składniki majątkowe będące wyposażeniem tej nieruchomości przysługujące Karpackiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie; oraz zbycia przez PGNiG S.A. udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Rzeszowie przy ul. Wspólnej 5 i składników majątkowych będących wyposażeniem tej nieruchomości na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie w zamian za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Rzeszowie przy ul. Wspólnej 1 i składniki majątkowe będące wyposażeniem tej nieruchomości przysługujące Karpackiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie.

§ 1

Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 2 i 3 Statutu Spółki PGNiG S.A., postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez Zarząd Spółki PGNiG S.A. umów zamiany, na mocy których dojdzie do:

1.

Zbycia przez PGNiG S.A. udziału wynoszącego 10264321/11697039 w prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Lublinie przy ul. Diamentowej 15, składającej się z działek oznaczonych nr ewidencyjnym: 65/3, 65/8, 65/9 i 65/10 o łącznej powierzchni 21.416,00 m², i udziału w tej samej wysokości w prawie własności budynków i budowli posadowionych na tej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Lublinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LU11/00120313/2, o wartości rynkowej ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym sporządzonym na dzień 1 sierpnia 2008 r. w wysokości: 14.922.133,57 zł. netto, na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, w zamian za prawo użytkowania wieczystego przysługujące obecnie Karpackiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Lublinie przy ul. Olszewskiego 2B, składającej się z działki oznaczonej nr ewidencyjnym 65/6 o powierzchni 5.323,00 m² i prawo własności budynków i budowli posadowionych na tej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Lublinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LU11/00255959/7 o wartości rynkowej ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym sporządzonym na dzień 1 sierpnia 2008 r. w wysokości: 9.468.000,00 zł. netto i dopłatę na rzecz PGNiG S.A. wynikającą z różnicy pomiędzy wartością zbywanego przez PGNiG S.A. udziału w prawie użytkowania wieczystego i wartością zbywanego przez Karpacką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie prawa użytkowania wieczystego tj. w wysokości: 5.454.133,57 zł.;

2.

Zbycia przez PGNiG S.A. udziału wynoszącego 5161798/8807302 w prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Rzeszowie przy ul. Wspólnej 5, składającej się z działek oznaczonych nr

Za



ewidencyjnym: 474/3, 474/4, powstałych w wyniku podziału działki gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 474/1 oraz działek oznaczonych nr ewidencyjnym 474/5, 474/6, powstałych w wyniku podziału działki gruntowej o nr ewidencyjnym 474/2 o łącznej powierzchni 21.230,00 m², i udziału w tej samej wysokości w prawie własności budynków i budowli posadowionych na tej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr RZ1Z/00025811/5, o wartości rynkowej ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym sporządzonym na dzień 15 września 2008 r. w wysokości: 8.571.346,00 zł. netto, na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, w zamian za prawo użytkowania wieczystego przysługujące obecnie Karpackiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Rzeszowie przy ul. Wspólnej 1, składającej się z działek oznaczonych nr ewidencyjnym 477/4, 477/9, 477/15, 477/16 o powierzchni 3.136,00 m² i prawo własności budynków i budowli posadowionych na tej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr RZ1Z/00075214/5 o wartości rynkowej ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym sporządzonym na dzień 21 lipca 2008 r. w wysokości: 3.189.000,00 zł. netto i dopłatę na rzecz PGNiG S.A. wynikającą z różnicy pomiędzy wartością zbywanego przez PGNiG S.A. udziału w prawie użytkowania wieczystego i wartością zbywanego przez Karpacką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie prawa użytkowania wieczystego tj. w wysokości: 5.382.346,00 zł.;

3.

Zbycia przez PGNiG S.A. składników majątkowych będących wyposażeniem nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Diamentowej 15, o wartości rynkowej ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym sporządzonym na dzień 01 października 2008 r. w wysokości 320.450,00 zł. netto na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, w zamian za składniki majątkowe stanowiące własność Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, będące wyposażeniem nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Olszewskiego 2B, o wartości rynkowej ustalonej na dzień 01 października 2008 r. w wysokości 207.130,00 zł netto i dopłatę na rzecz PGNiG S.A. wynikającą z różnicy pomiędzy wartością zamienianych składników majątkowych będących wyposażeniem w wysokości 113.320,00 zł.

4.

Zbycia przez PGNiG S.A. składników majątkowych będących wyposażeniem nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Wspólnej 5, o wartości rynkowej ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym sporządzonym na dzień 29 sierpnia 2008 r. w wysokości 315.366,91 zł. netto na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie w zamian za składniki majątkowe stanowiące własność Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, będące wyposażeniem nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Wspólnej 1, o wartości rynkowej ustalonej na dzień 28 lipca 2008 r. w wysokości 40.270,86 zł netto i dopłatę na rzecz PGNiG S.A. wynikającą z różnicy pomiędzy wartością zamienianych składników majątkowych będących wyposażeniem w wysokości 275.096,05 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. i Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków i budowli posadowionych na gruncie oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 3 i ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale nr 19/V/09 z dnia 26.02.2009 r. do uchwały Zarządu nr 77/2009 z dnia 10.02.2009 r., Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek:

1.

Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w ilości 850 (słownie: osiemset pięćdziesiąt) o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc) każdy udział o łącznej wartości 850.000,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy) i pokrycie wszystkich nowo utworzonych udziałów wkładem niepieniężnym w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Zabrze przy ul. Cmentarnej 7 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 991/56 o powierzchni 8.469 m², dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr GL1Z/00027133/9 wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli. Szczegółowy wykaz składników aktywów trwałych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2.

Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w ilości 4.062 (słownie: cztery tysiące sześćdziesiąt dwa) o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc) każdy udział o łącznej wartości 4.062.000,00 zł (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt dwa tysiące) i pokrycie wszystkich nowo utworzonych udziałów wkładem niepieniężnym w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ul. Wodnej 3, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 4/14, obręb W24 Łódź, o powierzchni 8.862 m², dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00002784/7, wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli. Szczegółowy wykaz składników aktywów trwałych stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3.

Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w ilości 3.321 (słownie: trzy tysiące trzysta dwadzieścia jeden) o wartości nominalnej 1.000 zł. (jeden tysiąc) każdy udział, o łącznej wartości 3.321.000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy) i pokrycie wszystkich nowo utworzonych udziałów wkładem niepieniężnym w postaci:

a)

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 2, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka numer 56/3, obręb Piaskowa Góra Nr 13, o powierzchni 11 905 m², dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW Nr SW1W/00022978/5, wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i

Za



<p>budowli. Szczegółowy wykaz składników aktywów trwałych stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;</p> <p>b) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Wałbrzychu przy ul. Głogowskiej 1, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 153/1 o powierzchni 4.985 m², dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW Nr SW1W/00057827/6, wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli, a także środków trwałych stanowiących 2 kotły gazowe centralnego ogrzewania. Szczegółowy wykaz składników aktywów trwałych stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: wycofania pkt 7 z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. zwołanego na dzień 26 marca 2009 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie działając na podstawie § 49 ust. 5 Statutu Spółki PGNiG S.A. postanawia:</p> <p>§ 1 wycofać pkt 7 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Dewon Z.S.A.”, zgłoszony przez Zarząd PGNiG S.A., z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. zwołanego na dzień 26 marca 2009 roku. Wniosek Zarządu PGNiG S.A. do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w sprawie wycofania pkt 7 z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. zwołanego na dzień 26 marca 2009 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>