



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy**

**Spółki PGNiG S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**rozpoczętego dnia 27 czerwca a zakończonego 27 lipca 2006r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA –18 000 000**

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



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie:</b> zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za 2005r. i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2005 obejmującego: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 56 ust. 1 pkt.1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. sprawozdanie z działalności Spółki PGNiG S.A. za rok 2005,</li><li>2. sprawozdanie finansowe Spółki PGNiG S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005r. w skład którego wchodzi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,</li><li>b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19.203.887.515,68 złotych;</li><li>c. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w kwocie: 1.132.227.947,23 złotych;</li><li>d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.244.812.693,21 złotych;</li><li>e. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.226.512.505,77 złotych;</li><li>f. dodatkowe informacje i objaśnienia.</li></ol></li></ol> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie:</b> udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 56 ust. 1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2005r. a kończącym się 31 grudnia 2005r. członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Głogowskiemu za okres: od 12 grudnia 2005r. do 31 grudnia 2005r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie:</b> udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 56 ust. 1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2005r. a kończącym się 31 grudnia 2005r. członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Rościszewskiemu za okres: od 12 grudnia 2005r. do 31 grudnia 2005r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie:</b> udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 56 ust. 1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2005r. a kończącym się 31 grudnia 2005r. członkowi Rady Nadzorczej Kazimierzowi Chrobakowi za okres: od 01 stycznia 2005r. do 29 kwietnia 2005r. i od 27 października 2005r. do 31 grudnia 2005r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie:</b> udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 56 ust. 1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2005r. a kończącym się 31 grudnia 2005r. członkowi Rady Nadzorczej Magdalenie Bąkowskiej za okres: od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie:</b> udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.</p>	<p><b>Za</b></p>



## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 56 ust. 1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2005r. a kończącym się 31 grudnia 2005r. członkowi Rady Nadzorczej Mieczysławowi Kaweckiemu za okres: od 27 października 2005r. do 31 grudnia 2005r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie:</b> udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 56 ust. 1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2005r. a kończącym się 31 grudnia 2005r. członkowi Rady Nadzorczej Mieczysławowi Puławskiemu za okres: od 18 listopada 2005r. do 31 grudnia 2005r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie:</b> udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 56 ust. 1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2005r. a kończącym się 31 grudnia 2005r. członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Szkałubie za okres: od 27 października 2005r. do 31 grudnia 2005r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie:</b> udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 56 ust. 1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2005r. a kończącym się 31 grudnia 2005r. członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Szwarcowi za okres: od 12 grudnia 2005r. do 31 grudnia 2005r..</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie:</b> udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.</p>	<p><b>Za</b></p>



## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 56 ust. 1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2005r. a kończącym się 31 grudnia 2005r. członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Arendarskiemu za okres: od 01 stycznia 2005r. do 12 grudnia 2005r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie:</b> udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 56 ust. 1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2005r. a kończącym się 31 grudnia 2005r. członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Kamieńskiemu za okres: od 29 kwietnia 2005r. do 12 grudnia 2005r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie:</b> udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 56 ust. 1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2005r. a kończącym się 31 grudnia 2005r. członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Niewiarowskiemu za okres: od 01 stycznia 2005r. do 29 kwietnia 2005r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie:</b> udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 56 ust. 1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2005r. a kończącym się 31 grudnia 2005r. członkowi Rady Nadzorczej Wiesławie Libera za okres: od 01 stycznia 2005r. do 29 kwietnia 2005r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie:</b> udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.</p>	<p><b>Za</b></p>



## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 56 ust. 1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2005r. a kończącym się 31 grudnia 2005r. członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Kasprzykowi za okres: od 25 marca 2005r. do 17 października 2005r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.





<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie:</b> udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 56 ust. 1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2005r. a kończącym się 31 grudnia 2005r. członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Macioszkowi za okres: od 18 lutego 2005r. do 25 marca 2005r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie:</b> udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 56 ust. 1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2005r. a kończącym się 31 grudnia 2005r. członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Perkowi za okres: od 01 stycznia 2005r. do 25 marca 2005r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie:</b> udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 56 ust. 1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2005r. a kończącym się 31 grudnia 2005r. członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Soroce za okres: od 29 kwietnia 2005r. do 08 grudnia 2005r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie:</b> udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu</p>	<b>Za</b>



# PTE PZU SA

Spółka Handlowych w związku z § 56 ust. 1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2005r. a kończącym się 31 grudnia 2005r. członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Stosurowi za okres: od 01 stycznia 2005r. do 29 kwietnia 2005r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie:</b> udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 56 ust. 1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2005r. a kończącym się 31 grudnia 2005r. członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Speczikowi za okres: od 01 stycznia 2005r. do 16 lutego 2005r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie:</b> udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 56 ust. 1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2005r. a kończącym się 31 grudnia 2005r. członkowi Rady Nadzorczej Dawidowi Sukaczowi za okres: od 25 marca 2005r. do 12 grudnia 2005r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie:</b> udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 56 ust. 1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2005r. a kończącym się 31 grudnia 2005r. członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zajacowi za okres: od 01 stycznia 2005r. do 24 kwietnia 2005r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie:</b> podziału zysku za rok obrotowy 2005. § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 56 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia podzielić zysk bilansowy za rok obrotowy 2005 w kwocie</p>	<b>Za</b>



1.132.227.947,23 zł w następujący sposób:

1. kwotę: 885.000.000,00 zł. przeznaczyć na wypłatę dywidendy (co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,15 zł), z czego:

- kwotę: 750.000.000,00 zł w formie dywidendy pieniężnej lub niepieniężnej dla Skarbu Państwa, której przedmiot i sposób wyceny określi odrębna uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęta na podstawie § 63 ust. 7 statutu Spółki;

- kwotę: 135.000.000,00 zł w formie dywidendy pieniężnej dla pozostałych akcjonariuszy,

2. kwotę: 7.300.000,00 zł przeznaczyć na zwiększenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

3. kwotę: 27.600.000,00 zł przeznaczyć na nagrody dla pracowników,

4. kwotę: 8.000.000,00 zł przeznaczyć na fundusz restrukturyzacji zatrudnienia,

5. kwotę: 204.327.947,23 zł przeznaczyć 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 27 lipca 2006 r.

2. Ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 02 października 2006 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.



## Uchwała

w sprawie: ustalenia szczegółowego przedmiotu dywidendy niepieniężnej.

### § 1

Działając na podstawie § 63 ust. 7 Statutu Spółki oraz uchwały ZWZ PGNiG S.A. nr 23 z dnia 27 czerwca 2006 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia:

1. poszerzyć listę ujętych w załączniku nr 1 do uchwały ZWZ PGNiG S.A. nr 23 z dnia 27 czerwca 2006 r. składników majątkowych znajdujących się w ewidencji księgowej PGNiG S.A. o pozycje zamieszczone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. zatwierdzić szczegółowy wykaz składników dywidendy niepieniężnej przypadającej Skarbowi Państwa o wartości 681.481.218,87 zł ustalonej zgodnie z uchwałą ZWZ PGNiG S.A. nr 23 z dnia 27 czerwca 2006 r., składający się z:

a) 6 podsystemów wraz z ich częściami składowymi i przynależnościami potrzebnymi do korzystania z tych podsystemów, opisanych szczegółowo w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

b) praw do nakładów poczynionych przez PGNiG SA na środki trwałe w budowie związane z systemem przesyłowym ujętych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

a tym samym wyrazić zgodę na zbycie wymienionych w wykazie składników.

3. ustalić, iż różnica pomiędzy wysokością dywidendy przypadającej Skarbowi Państwa wynikającą z uchwały ZWZ nr 22 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005, a określoną w ust. 2 powyżej wartością dywidendy niepieniężnej, to jest kwota 68.518.781,13 zł, zostanie pobrana przez tego akcjonariusza w formie dywidendy pieniężnej.

4. ustalić, iż kwota określona w ust. 3 powyżej zostanie pomniejszona o koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy majątkowego dokonującego wyceny składników dywidendy niepieniężnej na rzecz akcjonariusza Skarbu Państwa tj. o kwotę 1.146.800,00 zł oraz o koszty notarialne, które zostaną poniesione w związku z przekazaniem dywidendy niepieniężnej na rzecz akcjonariusza Skarbu Państwa tj. o kwotę nie wyższą niż 512.399,08 zł.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za