



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki PGNiG S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 27 kwietnia 2006r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA –23 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: określenia sposobu wykonania prawa głosu z udziałów na Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników Spółek zależnych PGNiG S.A. w przedmiocie zmiany Umów tych Spółek.</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 6 pkt. 2 lit. a Statutu Spółki, uwzględniając wniosek Zarządu zawarty w uchwale nr 48/2006 z dnia 25.01.2006 r. oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej zawartą w uchwale nr 48/IV/06 z dnia 24.03.2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Postanawia się, iż Pełnomocnicy Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie będą podczas Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników Spółek zależnych PGNiG S.A.:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło Sp. z o.o.,b. Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków Sp. z o.o.,c. Poszukiwania Nafty i Gazu NAFTA Sp. z o.o.,d. Poszukiwania Naftowe „Diament” Sp. z o.o.,e. Geofizyka Kraków Sp. z o.o.,f. Geofizyka Toruń Sp. z o.o.,g. Zakład Urządzeń Naftowych Naftomet Sp. z o.o.,h. Zakład Remontowy Urządzeń Gazowniczych Sp. z o.o. w Pogórskiej Woli <p>I. w odniesieniu do Spółki wymienionej w pkt a głosować ZA zmianą Umowy Spółki w następującym zakresie: uchylić dotychczasową treść § 4 pkt 1 i pkt 2 oraz nadać im następujące brzmienie:</p> <p>„1. Działalność geologiczna, poszukiwawczo-rozpoznawcza obejmująca: - prowadzenie wierceń za ropą naftową i gazem ziemnym, wodami</p>	<p>Za</p>



podziemnymi oraz innymi minerałami, a w szczególności: programowanie, projektowanie, wykonywanie i dokumentowanie wiertniczych otworów badawczych, poszukiwawczych, rozpoznawczych, eksploatacyjnych, a także rekonstrukcja otworów wiertniczych,

- wykonywanie otworów: na potrzeby podziemnych magazynów węglowodorów, geotermalnych, mroźniowych, specjalistycznych, ratunkowych oraz w celu składowania odpadów zanieczyszczających środowisko,

- działalność serwisów specjalistycznych związanych z wyżej wymienioną działalnością,

2. Działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego obejmująca:

- likwidację odwiertów na wyeksploatowanych złożach,

- rekonstrukcja odwiertów będących w eksploatacji,"

II. w odniesieniu do Spółek wymienionych w pkt a – h głosować ZA zmianą Umów Spółek w następującym zakresie:

1) uchylić dotychczasową treść § 20 ust. 1 pkt 20 i nadać mu następujące brzmienie: „wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i ustanowienie innych obciążeń na składnikach majątku Spółki o wartości rynkowej równej lub przekraczającej 1/5 (słownie: jedną piątą) kapitału zakładowego. W przypadku, gdy suma wartości ustanowionych zastawów, hipotek, przewłaszczeń na zabezpieczenie i innych obciążeń na składnikach majątku Spółki przekroczy w danym roku obrotowym 1-krotność kapitału zakładowego, ustanowienie dalszych wymienionych obciążeń wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników bez względu na ich wartość,”;

2) uchylić dotychczasową treść § 20 ust. 1 pkt 21 i nadać mu następujące brzmienie: „wyrażenie zgody na zbycie i nabycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości rynkowej równej lub przekraczającej równowartość w złotych polskich 50.000 EURO,”;

3) uchylić dotychczasową treść § 20 ust. 1 pkt 23 i nadać mu następujące brzmienie: „wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę poręczenia,”;

4) w § 20 ust. 1 pkt 25 słowa: „równowartość w złotych polskich 100.000 (słownie: sto tysięcy) EURO” zastąpić słowami: „1/5 (słownie: jedną piątą) kapitału zakładowego,”;

5) w § 20 ust. 1 dodać punkt 26 w brzmieniu:

„wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania z tytułu umowy pożyczki, kredytu oraz zadłużenia lub finansowania na rachunku bieżącym,”;

6) w § 20 ust. 1 dodać punkt 27 w brzmieniu: „wyrażenie zgody na zawarcie umowy leasingu traktowanej zgodnie z GAAP jako leasing finansowy lub kapitałowy,”;

7) w § 20 ust. 1 dodać punkt 28 w brzmieniu:

„wyrażenie zgody na zawarcie umowy factoringowej lub zbycie wierzytelności (poza zbyciem bez regresu).”;

8) uchylić § 20 ust. 3;

9) dotychczasowemu ustępowi 4 w § 20 nadać oznaczenie „3”;

10) uchylić dotychczasową treść § 29 ust. 1 pkt 6 i nadać mu następujące



<p>brzmienie: „wyrażenie zgody na nabycie i zbycie wierzytelności, z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 pkt 28,”;</p> <p>11) w § 29 ust. 1 dodać punkt 14 w brzmieniu: „wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i ustanowienie innych obciążeń na składnikach majątku Spółki, z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 pkt 20,”;</p> <p>12) w § 29 ust. 1 dodać punkt 15 w brzmieniu: „wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania pozabilansowego.”;</p> <p>13) w § 36 słowa: „Zgromadzenie Wspólników” zastąpić słowami: „Radę Nadzorczą.”.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: wniosku Rady Nadzorczej PGNiG S.A. do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w sprawie o ustalenie wysokości wynagrodzenia Pana Zbigniewa Kamieńskiego – delegowanego do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych na czas określony. Walne Zgromadzenie Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, działając na podstawie art. 390 § 3 ksh w związku z § 56 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje :</p> <p>§ 1 Ustala się wysokość wynagrodzenia Pana Zbigniewa Kamieńskiego – delegowanego przez Radę Nadzorczą PGNiG S.A. do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych na czas oznaczony na kwotę: 7.638,42 zł brutto (słownie: siedem tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych czterdzieści dwa grosze)</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała Walne Zgromadzenie Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zdjąć z porządku obrad Zgromadzenia podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. z dnia 16.09.2005r, zobowiązując jednocześnie Radę Nadzorczą Spółki do zaopiniowania w formie uchwały wniosku Zarządu w tej sprawie.</p>	<p style="text-align: center;">Wstrzymano się od głosu</p>