



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”,
zwołanego na dzień 28 czerwca a zakończonego 27 lipca 2007 r.
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 10 000 000**

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



<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006 obejmującego: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania z działalności Spółki za 2006 rok</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</p> <p>1. sprawozdanie finansowe Spółki PGNiG S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 roku, w skład którego wchodzi :</p> <p>a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;</p> <p>b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19.229.857.172,70 złotych;</p> <p>c. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.582.268.076,22</p> <p>d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 654.413.553,49 złotych;</p> <p>e. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 245.626.865,10 złotych;</p> <p>f. dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PGNiG S.A. za rok 2006.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>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 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. w 2006 roku.</p> <p>§1 Działając na podstawie § 56 ust. 2 pkt. 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić :</p> <p>1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2006 roku a kończący się 31 grudnia 2006 roku, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none">- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30.739.647 tysięcy złotych,- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie 1.323.525 tysiące złotych,- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 440.531 tysięcy złotych,- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków	<p>Za</p>



PTE PZU SA

<p>pieniężnych netto o kwotę 372.875 tysięcy złotych, - informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. w 2006 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
---	--



<p>Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2006.</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 PGNiGS.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Bogusławowi Marcowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 17 lutego 2006 roku do dnia 24 kwietnia 2006 roku oraz funkcję Prezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 25 kwietnia 2006 roku do dnia 21 czerwca 2006 roku.- Panu Bartłomiejowi Pawlakowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 6 kwietnia 2006 roku do dnia 21 czerwca 2006 roku.- Panu Janowi Anyszowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.- Panu Krzysztofowi Głogowskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 października 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.- Panu Franciszkowi Krokowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 3 marca 2006 roku.- Panu Stanisławowi Niedbalcowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 17 lutego 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.- Panu Tadeuszowi Zwierzyńskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 11 września 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.- Panu Zenonowi Kuchciakowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 7 kwietnia 2006 roku. do dnia 31 grudnia 2006r. <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 2006 roku.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w związku z § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A.</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Andrzejowi Rościszewskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 6 grudnia 2006 roku oraz funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 7 grudnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006- Panu Krzysztofowi Głogowskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 30 września- Panu Piotrowi Szwarcowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 6 grudnia 2006 roku oraz funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 7 grudnia 2006 r.- Panu Kazimierzowi Chrobakowi, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej	<p>Za</p>



PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

- Panu Wojciechowi Arkuszewskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

- Mieczysławowi Kaweckiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

- Panu Marcinowi Morynowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 19 czerwca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

- Panu Mieczysławowi Puławskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku oraz delegowanemu przez Radę Nadzorczą PGNiG S.A. do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 24 czerwca 2006 roku do dnia 12 września 2006 roku oraz od dnia 13 września 2006 roku do dnia 23 września 2006 roku.

- Panu Mirosławowi Szkałubie, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

- Panu Jarosławowi Wojtowiczowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 26 października 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

- Pani Magdalenie Bąkowskiej, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 19 czerwca 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.



<p>Uchwały w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2006. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 56 ust. pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia podzielić zysk bilansowy za rok obrotowy 2006 w kwocie 1.582.268.076,22 zł w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ kwotę 545.312.076,22 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, z określeniem przeznaczenia tej kwoty przez Walne Zgromadzenie PGNiG.➤ kwotę 1.003.000.000,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy (co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,17 zł), z czego:<ul style="list-style-type: none">- kwotę: 850.000.000,00 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 850 000 000 zł- kwotę: 153.000.000,00 zł w formie dywidendy pieniężnej dla pozostałych akcjonariuszy➤ kwotę 9.000.000,00 zł przeznaczyć na zwiększenie zakładowego funduszu funduszu świadczeń socjalnych➤ kwotę 24.956.000,00 zł przeznaczyć na nagrody dla pracowników. <p>§ 2 Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 63 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ustalić dzień dywidendy na dzień 27 lipca 2007 roku2. Ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 1 października 2007 roku. <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: ustalenia przedmiotu dywidendy niepieniężnej oraz określenia sposobu wyceny jej składników. § 1 Działając na podstawie § 63 ust. 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia, że:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dywidenda w kwocie 850.000.000,00 zł przypadająca Skarbowi Państwa może zostać pobrana przez tego akcjonariusza w formie niepieniężnej w postaci:<ol style="list-style-type: none">a. podsystemów systemu przesyłowego spośród składników majątkowych znajdujących się w ewidencji księgowej PGNiG SA ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.b. nakładów poczynionych przez PGNiG SA na środki trwałe w budowie związane z podsystemami systemu przesyłowego, o których mowa powyżej w podpunkcie a) znajdujących się w ewidencji księgowej PGNiG - z zastrzeżeniem dopłaty pieniężnej, gdy składniki rzeczowe, o których mowa w ust. 1a) i 1b) powyżej nie wyczerpią kwoty 850.000.000,00 zł.2. Szczegółowe ustalenie składników dywidendy niepieniężnej spośród ujętych w załączniku nr 1 składających się na dywidendę niepieniężną, nastąpi po zakończeniu do dnia 30.06.2007r procesu wyłączeń z przedmiotu leasingu usprawniającego funkcjonalność systemu przesyłowego i dystrybucyjnego zgodnie z realizacją „Polityki dla przemysłu gazowniczego” z dnia 20.03.2007r oraz po dokonaniu wyliczenia ich	<p>Za</p>



wartości w następujący sposób:

a. wartość podsystemów systemu przesyłowego, o których mowa w ust. 1a) niniejszej uchwały oraz ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, zostaną wyliczone zgodnie z formułą określoną w Załączniku Nr 3 umowy leasingu operacyjnego zawartej w dniu 06.07.2005r pomiędzy PGNiG S.A. i OGP GAZ SYSTEM S.A. Formuła powyższego wyliczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

b. wartość składników stanowiących 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 umowy leasingu operacyjnego zawartej w dniu 06.07.2005 r. pomiędzy PGNiG SA a OGP GAZ SYSTEM 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego niezwłocznie po zakończeniu procesu wyłączeń z przedmiotu leasingu oraz po dokonaniu wyliczenia ich wartości, o czym mowa w ust. 2 powyżej.

4. Wypłata dywidendy przypadającej Skarbowi Państwa nastąpi w dniu 01 października 2007 r. w kwocie 850.000.000,00 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.



Uchwała

w sprawie: ustalenia szczegółowego przedmiotu 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 23 z dnia 28 czerwca 2007 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia:

1. poszerzyć listę ujętych w Załączniku nr 1 do Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. nr 23 z dnia 28 czerwca 2007 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: **849 998 384, 81 zł** (słownie: osiemset czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery 81/100 zł), ustalonej zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. nr 23 z dnia 28 czerwca 2007r., składający się z:

a. 11 (jedenastu) 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 S.A. na środki trwałe w budowie, przekazywanych w ramach dywidendy ujętych w Załączniku nr 3 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, 2 i 3 do niniejszej Uchwały.

3. Ustalić, iż różnica pomiędzy wysokością dywidendy przypadającej Skarbowi Państwa wynikającej z Uchwały ZWZ nr 22 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006 r. a określoną w ust. 2 powyżej wartością dywidendy niepieniężnej, jest kwotą: **1 615,19 zł** (słownie: jeden tysiąc sześćset piętnaście 19/100 zł) i zostanie pobrana przez tego akcjonariusza w formie dywidendy pieniężnej.

4. W związku z ust. 2 §1 Uchwały uchylić w całości ust. 3 Uchwały Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. z dnia 28 czerwca 2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za