



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 28 kwietnia 2008r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 9 000 000

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



<p>Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem 29 kwietnia 2008 r. ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Pana Grzegorza Banaszek w związku z upływem kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 Statutu Spółki: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem 29 kwietnia 2008 r. ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Pana Kazimierza Chrobaka w związku z upływem kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 Statutu Spółki: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem 29 kwietnia 2008 r. ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Pana Mieczysława Kaweckiego w związku z upływem kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem 29 kwietnia 2008 r. ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Pana Marcina Morynia w związku z upływem kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za



<p>Uchwała w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej jednej osoby powołanej w trybie § 36 Statutu Spółki. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust.2 pkt 1 Statutu :</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem 29 kwietnia 2008 r. ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Pana Mieczysława Puławskiego w związku z upływem wspólnej kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem 29 kwietnia 2008 r. ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Pana Stanisława Rychlickiego w związku z upływem kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 30 kwietnia 2008 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Pana Grzegorza Banaszek na wspólną kadencję rozpoczynającą się 30 kwietnia 2008 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 Statutu Spółki:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 30 kwietnia 2008 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Panią Agnieszkę Chmielarz na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem 30 kwietnia 2008 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>



<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 Statutu Spółki: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 30 kwietnia 2008 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Pana Mieczysława Kaweckiego na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem 30 kwietnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 30 kwietnia 2008 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Pana Huberta Konarskiego na wspólną kadencję rozpoczynającą się 30 kwietnia 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 30 kwietnia 2008 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Pana Marcina Morynia na wspólną kadencję rozpoczynającą się 30 kwietnia 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej jednej osoby w trybie § 36 Statutu Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 Statutu Spółki: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 30 kwietnia 2008 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna, Pana Mieczysława Puławskiego na wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu 30 kwietnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 30 kwietnia 2008 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Pana Stanisława Rychlickiego na wspólną kadencję rozpoczynającą się 30 kwietnia 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 Statutu Spółki: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 30 kwietnia 2008 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Panią Jolantę Siergiej na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem 30 kwietnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 30 kwietnia 2008 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Panią Joannę Stuglik na wspólną kadencję rozpoczynającą się 30 kwietnia 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>