



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 29 grudnia 2015 r.  
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 80 000 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej PGNiG S.A.</b>  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki:  § 1  Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna:  - Pana Andrzeja Janiaka,  - Pana Janusza Pilitowskiego,  - Pana Macieja Mazurkiewicza,  - Panią Irenę Ożóg,  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej PGNiG S.A.</b>  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki:  § 1  Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna:  - Pana Mateusza Boznańskiego,  - Pana Andrzeja Goneta,  - Pana Krzysztofa Rogali,  - Pana Wojciecha Bieńkowskiego,  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>