



**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 31 lipca 2008 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

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

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała w sprawie objęcia akcji Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A.</b></p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej w Uchwale nr 44/V/08 z dnia 16 lipca 2008 roku do wniosku Zarządu w Uchwale nr 324/2008 z dnia 16 czerwca 2008 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 wyraża się zgodę w trybie art. 17 § 2 K.s.h. na objęcie przez PGNiG S.A. 4.000.001 akcji (słownie: cztery miliony i jedna akcja) serii B Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. o wartości nominalnej 5,00 zł każda, za cenę 19,50 zł (słownie: dziewiętnaście złotych i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję, za łączną kwotę 78.000.019,50 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów dziewiętnaście złotych i pięćdziesiąt groszy), w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Przeciw</b>