



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 stycznia 2008r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 7 000 000

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



<p>Uchwała w sprawie użycia kapitału rezerwowego pn. "Centralny Fundusz Restrukturyzacji na lata 2005–2007" na jednorazowe wypłaty (osłony) dla byłych pracowników ZUN Naftomet Sp. z o.o. w Krośnie</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust 3 pkt 9 Statutu Spółki oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale Nr 146/IV/07 z dnia 05 grudnia 2007 roku, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. postanawia użyć środki z kapitału rezerwowego pn. "Centralny Fundusz Restrukturyzacji na lata 2005–2007" w kwocie: 180 000 zł na jednorazowe wypłaty (osłony) dla czterech byłych pracowników ZUN Naftomet Sp. z o.o. w Krośnie.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody w przedmiocie nabycia przez PGNiG S.A. działki o powierzchni 11 159 m2 zlokalizowanej przy ul. Kasprzaka 25 A w Warszawie</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez PGNiG S.A. od spółki pod firmą: EURO-NET Sp. z o.o., ul. Muszkietarów 15, 02-273 Warszawa, prawa użytkowania wieczystego działki o powierzchni 11,159 m² położonej w Warszawie, gmina Centrum, Dzielnica Wola, ul. Kasprzaka 25 A, wraz z prawem własności posadowionych na niej zabudowań, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, po cenie nie wyższej niż 41.511.480 zł (czterdzieści jeden milionów pięćset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nowo utworzonych udziałów spółki Geofizyka Kraków Sp. z o.o.</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej w Uchwale nr 7/IV/08 z dnia 29 stycznia 2008 roku do wniosku Zarządu w Uchwale nr 907/2007 z dnia 18 grudnia 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Wyraża się zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) nowych udziałów o łącznej wartości 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów) w podwyższonym kapitale zakładowym Geofizyki Kraków Sp. z o.o. i pokrycie udziałów w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none">- 17.000 udziałów – wkładem– pieniężnym poprzez umowne potrącenie wierzytelności w kwocie 17.000.000,00 (słownie: siedemnaście milionów) z tytułu wpłaty na poczet udziałów z wierzytelnością o zapłatę pożyczki udzielonej Geofizyce Kraków Sp. z o.o. przez PGNiG S.A. w dniu 26 października 2006 r.- 13.000 udziałów – wkładem– pieniężnym w kwocie 13.000.000,00 (słownie:	<p>Za</p>



PTE PZU SA

trzyście milionów).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.