



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 21 grudnia 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 65.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/XII/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 grudnia 2010 roku</p> <p>w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA.</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA postanawia przyjąć następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,3. Sporządzenie listy obecności,4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,5. Przyjęcie porządku obrad,6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów Spółki PGNiG Technologie Sp. z o.o. i na zbycie udziałów konsolidowanych spółek,7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2/XII/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 grudnia 2010 roku</p> <p>w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie udziałów spółki PGNiG Technologie Sp. z o.o. i na zbycie udziałów konsolidowanych spółek</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 6 oraz § 56 ust. 6 pkt. 1) Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale nr 96/V/2010 z dnia 18 listopada 2010 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale nr 587/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Wyraża się zgodę na objęcie przez PGNiG SA 118.348 (słownie: sto osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści osiem) nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PGNiG Technologie Sp. z o.o. w Warszawie, o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.</p> <p>§ 2 Wyraża zgodę na zbycie udziałów w niżej wymienionych spółkach tj.:</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ



<p>? 39.220 udziałów w spółce BUG Gazobudowa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrze (100% PGNiG SA); ? 9.244 udziałów w spółce ZRUG Sp. z o.o. z siedzibą w Pogórskiej Woli (100% PGNiG SA); ? 39.751 udziałów w spółce BN Naftomontaż Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie (88,83% PGNiG SA); ? 23.500 udziałów w spółce ZUN Naftomet Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie (100% PGNiG SA); w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki PGNiG Technologie Sp. z o.o., o którym mowa w § 1.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
---	--