



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 05 października 2011 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 59.884.897**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/X/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z dnia 5 października 2011 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA.</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,</li><li>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,</li><li>3. Sporządzenie listy obecności,</li><li>4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,</li><li>5. Przyjęcie porządku obrad,</li><li>6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron Umowy Leasingu Operacyjnego zawartej w dniu 06.07.2005 r. pomiędzy PGNiG S.A. i OGP GAZ-SYSTEM S.A.,</li></ol> <p>2</p> <ol style="list-style-type: none"><li>7. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na jednorazowe wypłaty osłonowe dla byłych pracowników Spółek Naftomet Sp. z o.o. w Krośnie i Gazobudowa Sp. z o.o. w Zabrze,</li><li>8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. 110.000 akcji imiennych serii C o wartości nominalnej po 100 zł każda w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki PGNiG Energia S.A. z siedzibą w Warszawie i pokrycie wszystkich nowoutworzonych akcji wkładem pieniężnym w wysokości 11.000.000 zł,</li><li>9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</li></ol> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 512 470 352 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 76,48% Łączna liczba ważnych głosów 4 512 470 352 w tym głosów: za 4 512 470 352 przeciw 0 wstrzymujących się 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 2/X/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z dnia 5 października 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron Umowy Leasingu Operacyjnego zawartej w dniu 06.07.2005 r. pomiędzy PGNiG S.A. i OGP GAZ-SYSTEM S.A.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie § 56 ust 3 pkt 13 Statutu Spółki uwzględniając</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale nr 57/VI/2011 z dnia 20 września 2011 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale nr 460/2011 z dnia 5 września 2011 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wyraża zgodę na rozwiązanie za porozumieniem stron Umowy Leasingu Operacyjnego zawartej w dniu 06.07.2005 r. pomiędzy PGNiG S.A. i OGP GAZ-SYSTEM S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 512 470 352 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 76,48% Łączna liczba ważnych głosów 4 512 470 352 w tym głosów: za 4 512 470 352 przeciw 0 wstrzymujących się 0</p>	
<p>Uchwała nr 3/X/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z dnia 5 października 2011 roku w sprawie: użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na jednorazowe wypłaty osłonowe dla byłych pracowników Spółek Naftomet Sp. z o.o. w Krośnie i Gazobudowa Sp. z o.o. w Zabrze. Działając na podstawie § 56 ust 3 pkt 9 Statutu Spółki oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale nr 58/VI/2011 z dnia 20 września 2011 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale nr 463/2011 z dnia 5 września 2011 roku uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. postanawia użyć środki z kapitału rezerwowego pod nazwą ?Centralny Fundusz Restrukturyzacji? w wysokości 6.380.592,46 zł na jednorazowe wypłaty osłonowe dla 25 byłych pracowników ZUN Naftomet Sp. z o.o. w Krośnie oraz 99 byłych pracowników BUG Gazobudowa Sp. z o.o. w Zabrze objętych Planem racjonalizacji zatrudnienia w 2011 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 512 470 352 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 76,48% Łączna liczba ważnych głosów 4 512 470 352 w tym głosów: za 4 452 585 455 przeciw 0 wstrzymujących się 59 884 897</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>Uchwała nr 4/X/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z dnia 5 października 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. 110.000 akcji imiennych serii C o wartości nominalnej po 100 zł każda w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PGNiG Energia S.A. z siedzibą w Warszawie i pokrycie wszystkich nowoutworzonych akcji wkładem pieniężnym w wysokości 11.000.000 zł. Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale nr 56/VI/2011 z dnia 20 września 2011 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale nr 466/2011 z dnia 5 września 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Wyraża się zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy)</p>	<p><b>ZA</b></p>

akcji imiennych serii C o numerach od nr 000001 do nr 110000 o wartości nominalnej po 100 zł (słownie: sto złotych) każda w podwyższonym kapitale zakładowym spółki

PGNiG Energia S.A. z siedzibą w Warszawie i pokrycie wszystkich nowoutworzonych akcji wkładem pieniężnym w wysokości 11.000.000 zł (słownie: jedenaście milionów złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 512 470 352

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 76,48%

Łączna liczba ważnych głosów 4 512 470 352

w tym głosów: za 4 512 470 352

przeciw 0

wstrzymujących się 0