



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 kwietnia 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 59.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 16/IV/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie: udzielenia Panu Markowi Karabuła, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG SA Panu Markowi Karabuła, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 18 lipca 2010 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 17/IV/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie: udzielenia Panu Mieczysławowi Puławskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG SA Panu Mieczysławowi Puławskiemu, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 18/IV/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie: udzielenia Pani Jolancie Siergiej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG SA Pani Jolancie Siergiej, pełniącej funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 19/IV/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2010, przeznaczenia zysku zatrzymanego z lat ubiegłych oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA postanawia:</p> <p>1. podzielić zysk bilansowy za rok obrotowy 2010 w kwocie 1.702.121.400,97 zł w następujący sposób:</p> <p>a. kwotę 921.649.600,09 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, b. kwotę 708.000.000,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy (co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,12 zł), c. kwotę 9.053.000,00 zł przeznaczyć na zwiększenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, d. kwotę 58.418.800,88 zł przeznaczyć na nagrody dla pracowników, e. kwotę 5.000.000,00 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału rezerwowego pod nazwą Centralny Fundusz Restrukturyzacji.</p> <p>2. Część dywidendy przypadającej Skarbowi Państwa, w kwocie nie wyższej niż 30.104.400,49 zł brutto (wartość z podatkiem VAT), przekazać w formie dywidendy niepieniężnej, której przedmiot i sposób wyceny określi uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta na podstawie § 63 ust. 7 Statutu Spółki. Różnica pomiędzy łączną kwotą dywidendy, która zostanie ustalona na dzień dywidendy na rzecz Skarbu Państwa a kwotą dywidendy niepieniężnej ostatecznie ustaloną przez Walne Zgromadzenie Spółki wypłacić w formie dywidendy pieniężnej.</p> <p>3. przeznaczyć zysk zatrzymany w kwocie 76.539.761,61 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>§ 2 Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 63 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia:</p> <p>23</p> <p>1. ustalić dzień dywidendy na dzień 20 lipca 2011 roku; 2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 6 października 2011 roku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p>Uchwała nr 20/IV/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie: ustalenia przedmiotu dywidendy niepieniężnej oraz określenia sposobu wyceny jej składników.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 3 oraz § 63 ust. 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA postanawia, że:</p> <p>1. dywidenda przypadająca Skarbowi Państwa zostanie pobrana przez tego akcjonariusza w formie niepieniężnej w wysokości nie wyższej niż 30.104.400,49 zł brutto (wartość z podatkiem VAT) oraz w formie dywidendy pieniężnej w kwocie wynikającej z posiadanych akcji. Wysokość wypłaty pieniężnej zostanie ustalona jako różnica pomiędzy łączną wysokością dywidendy przypadającej Skarbowi Państwa wynikającą z posiadanych akcji a określoną wysokością dywidendy niepieniężnej. Pobór dywidendy niepieniężnej nastąpi w postaci:</p> <p>a) podsystemów systemu przesyłowego spośród składników majątkowych znajdujących się w ewidencji księgowej PGNiG SA, opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały; - z zastrzeżeniem dopłaty pieniężnej, gdy:</p>	<p>ZA</p>

<p>? którymś, ze składników majątkowych, w dniu faktycznego wydania dywidendy, PGNiG SA nie będzie mógł rozporządzać.</p> <p>2. wartość składników majątkowych opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1, składających się na dywidendę niepieniężną, określona została w następujący sposób:</p> <p>a) wartość podsystemów systemu przesyłowego, o których mowa w ust. 1 a) niniejszej Uchwały oraz ujętych w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały, została wyliczona zgodnie z formułą określoną w Załączniku nr 3 do Umowy Leasingu Operacyjnego zawartej w dniu 6 lipca 2005 roku pomiędzy PGNiG SA i Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA. Formuła powyższego wyliczenia została przedstawiona w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 2 25</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA wyraża zgodę na zbycie aktywów trwałych, w tym nieruchomości i użytkowania wieczystego, o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000 EUR w złotych, przekazywanych w ramach dywidendy niepieniężnej, ujętych w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Załączniki:</p> <p>1. składniki majątkowe znajdujące się w ewidencji księgowej PGNiG SA,</p> <p>2. formuła wyliczenia wartości podsystemów systemu przesyłowego.</p>	
<p>Uchwała nr 21/IV/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej PGNiG SA. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki:</p> <p>§ 1</p> <p>Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Pana Grzegorza Banaszka z dniem 30 kwietnia 2011 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 15/IV/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Chmielarz, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG SA Pani Agnieszce Chmielarz, pełniącej funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14/IV/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie: udzielenia Panu Grzegorzowi Banaszek, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG SA Panu Grzegorzowi Banaszek, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 13/IV/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie: udzielenia Panu Mieczysławowi Kaweckiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG SA Panu Mieczysławowi Kaweckiemu, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej PGNiG SA w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12/IV/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie: udzielenia Panu Marcinowi Moryniowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG SA Panu Marcinowi Moryniowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG SA w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11/IV/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie: udzielenia Panu Stanisławowi Rychlickiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG SA Panu Stanisławowi Rychlickiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG SA w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10/IV/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</p>	<p>ZA</p>

<p>z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie: udzielenia Panu Waldemarowi Wójcikowi, członkowi Zarządu PGNiG SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Panu Waldemarowi Wójcikowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG SA w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 15 sierpnia 2010 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 9/IV/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie: udzielenia Panu Markowi Karabuła, członkowi Zarządu PGNiG SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Panu Markowi Karabuła, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG SA w okresie od dnia 19 lipca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 8/IV/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie: udzielenia Panu Sławomirowi Hinc, członkowi Zarządu PGNiG SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Panu Sławomirowi Hinc, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG SA w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 7/IV/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Dobrutowi, członkowi Zarządu PGNiG SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Panu Mirosławowi Dobrutowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG SA w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 30 kwietnia 2010 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 6/IV/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna</p>	ZA

<p>z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Szkałubie, członkowi Zarządu PGNiG SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Panu Mirosławowi Szkałubie, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG SA w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 5/IV/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie: udzielenia Panu Radosławowi Dudzińskiemu, członkowi Zarządu PGNiG SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Panu Radosławowi Dudzińskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG SA w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 472 207 125 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 75,80% łączna liczba ważnych głosów 4 472 207 125 w tym głosów: za 4 472 144 325 przeciw 0 wstrzymujących się 62 800</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 33/IV/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG SA. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki:</p> <p>§ 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Pana Stanisława Rychlickiego na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem 01 maja 2011 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 34/IV/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG SA. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki:</p> <p>§ 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Panią Jolantę Siergiej na</p>	<p>ZA</p>

<p>wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem 01 maja 2011 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 4/IV/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2011 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Szubskiemu, Prezesowi Zarządu PGNiG SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Panu Michałowi Szubskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu PGNiG SA w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 572 207 125</p> <p>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 77,50%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 4 572 207 125</p> <p>w tym głosów: za 4 572 144 325</p> <p>przeciw 0</p> <p>wstrzymujących się 62 800</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3/IV/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2011 roku</p> <p>w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG SA sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG SA w 2010 roku.</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA postanawia zatwierdzić:</p> <p>1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2010 roku a kończący się 31 grudnia 2010 roku, obejmujące:</p> <p>? skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2.457.184 tysięcy złotych;</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące dochód netto 2.537.359 tysięcy złotych;</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 34.316.239 tysięcy złotych;</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 176.602 tysięcy złotych;</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 2.084.142 tysięcy złotych;</p> <p>? informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG SA w 2010 roku.</p> <p>§2</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>6</p> <p>Załączniki :</p> <p>? Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG za okres kończący się 31 grudnia 2010 roku;</p> <p>? Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2010 roku.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 572 207 125</p> <p>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 77,50%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 4 572 207 125</p> <p>w tym głosów: za 4 572 144 325</p> <p>przeciw 0</p> <p>wstrzymujących się 62 800</p>	
<p>Uchwała nr 2/IV/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą</p> <p>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 20 kwietnia 2011 roku</p> <p>w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGNiG SA sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA postanawia zatwierdzić :</p> <p>1. Sprawozdanie finansowe PGNiG SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2010 roku a kończący się 31 grudnia 2010 roku, obejmujące:</p> <p>? rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto 1.702.121.400,97 złotych;</p> <p>? sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące dochód netto 1.796.009.666,09 złotych;</p> <p>? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25.550.931.500,99 złotych;</p> <p>? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 140.610.657,48 złotych;</p> <p>? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.324.009.666,09 złotych;</p> <p>? informację dodatkową do sprawozdania finansowego.</p> <p>2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>Załączniki :</p> <p>? Sprawozdanie finansowe PGNiG SA za okres kończący się 31 grudnia 2010 roku;</p> <p>? Sprawozdanie Zarządu z działalności PGNiG SA w 2010 roku.</p> <p>4</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 572 207 125</p> <p>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 77,50%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 4 572 207 125</p> <p>w tym głosów: za 4 572 144 325</p> <p>przeciw 0</p> <p>wstrzymujących się 62 800</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 1/IV/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą</p> <p>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p>	<p>ZA</p>

<p>z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA.</p> <p>§ 1 Zwyczajne 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. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Sporządzenie listy obecności, 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego PGNiG SA sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2010 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok, 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2010 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w roku 2010, 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki PGNiG SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010, 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej PGNiG SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010, <p>2</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010, przeznaczenia zysku zatrzymanego z lat ubiegłych oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu dywidendy niepieniężnej oraz określenia sposobu wyceny jej składników, 12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG SA, 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 572 207 125 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 77,50% Łączna liczba ważnych głosów 4 572 207 125 w tym głosów: za 4 572 144 325 przeciw 0 wstrzymujących się 62 800</p>	
<p>Uchwała nr 22/IV/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej PGNiG SA. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki:</p> <p>1) Statutu Spółki:</p> <p>§ 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Panią Agnieszkę Chmielarz z dniem 30 kwietnia 2011 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 23/IV/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej PGNiG SA. 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 z siedzibą w Warszawie Pana Mieczysława Kaweckiego z dniem 30 kwietnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 24/IV/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej PGNiG SA. 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 z siedzibą w Warszawie Pana Marcina Morynia z dniem 30 kwietnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 25/IV/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej PGNiG SA. 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 z siedzibą w Warszawie Pana Mieczysława Puławskiego z dniem 30 kwietnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 26/IV/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej PGNiG SA. 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 z siedzibą w Warszawie Pana Stanisława Rychlickiego z dniem 30 kwietnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 27/IV/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej PGNiG SA. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki:</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>§ 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Panią Jolantę Siergiej z dniem 30 kwietnia 2011 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 28/IV/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG SA. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki:</p> <p>§ 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Pana Grzegorza Banaszka na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem 01 maja 2011 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 29/IV/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG SA. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki:</p> <p>§ 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Panią Agnieszkę Chmielarz na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem 01 maja 2011 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 30/IV/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG SA. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki:</p> <p>§ 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Pana Mieczysława Kaweckiego na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem 01 maja 2011 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 31/IV/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG SA. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki:</p> <p>§ 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Pana Marcina Morynia na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem 01 maja 2011 roku.</p>	<p>ZA</p>

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
Uchwała nr 32/IV/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG SA. 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 z siedzibą w Warszawie Pana Mieczysława Puławskiego na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem 01 maja 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA