



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 kwietnia 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 113.791.629

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/IV/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA. § 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 S.A. sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku,7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2012 roku,8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012,9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012,10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, przeznaczenia zysku zatrzymanego z lat ubiegłych oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy,11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. z siedzibą w Dębogórz w ramach połączenia spółki Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. i spółki Investgas S.A. z siedzibą w Warszawie,12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGNiG SPV 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podwyższonym w związku z połączeniem PGNiG SPV 4 Sp. z o.o. ze spółkami: Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrze, Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez PGNiG S.A. w drodze przetargu ustnego (licytacji) składnika aktywów trwałych w postaci wybudowanego odcinka gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Toruń-Lisewo DN 500 MOP 8,4 MPa o długości 36,948 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą,14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez PGNiG S.A. w drodze	<p>ZA</p>

<p>przetargu ustnego (licytacji) nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowo - usługowym, położonej w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, w rejonie ulicy Kasprzaka i Bema, obejmującej działki nr ew. 6/2 i 64 z obrębu 6-04-07,</p> <p>15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</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</p> <p>4.699.235.351</p> <p>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>79,65%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów</p> <p>4.699.235.351</p> <p>w tym głosów:</p> <p>za</p> <p>4.699.072.624</p> <p>przeciw</p> <p>0</p> <p>wstrzymujących się</p> <p>162.727</p>	
<p>Uchwała nr 2/IV/2013</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 24 kwietnia 2013 roku</p> <p>Wniosek złożony przez akcjonariusza Skarb Państwa</p> <p>w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 408 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. do dnia 22 maja 2013 roku do godziny 12:00; dalsza część obrad odbędzie się w budynku SCADA w Warszawie przy ulicy Kasprzaka nr 25.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>4.699.235.351</p> <p>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>79,65%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów</p> <p>4.699.235.351</p> <p>w tym głosów:</p> <p>za</p> <p>4.350.017.529</p> <p>przeciw</p> <p>2</p> <p>wstrzymujących się</p> <p>349.217.820</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>