

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 18 listopada 2005 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 40.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
UCHWAŁA PORZĄDKOWA	WSTRZYMAŁ SIĘ
Wybór Przewodniczącego NWZA	
<p>Uchwała nr 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 listopada 2005 roku</p> <p>w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej jednej osoby w trybie § 36 Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 w związku z § 36 Statut spółki:</p> <p>§ 1</p> <p>Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna następującą osobę - prof. Mieczysława Puławskiego, PESEL 47112103014.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 listopada 2005 roku</p> <p>w sprawie: określenia sposobu wykonania prawa głosu z udziałów na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrze w sprawie zmiany Planu Działalności Gospodarczej na 2005 rok</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 7 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie postanawia, że reprezentant PGNiG S.A. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrze będzie głosował ZA wyrażeniem zgody na zmianę Planu Działalności Gospodarczej na 2005 r. zgodnie z uchwałą nr 157/Z/2005 z dnia 27.06.2005 r. Zarządu Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrze oraz uchwałą nr 17/RN/2005 z dnia 07.07.2005 r. Rady Nadzorczej Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrze</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ