



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 września 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/IX/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z dnia 20 września 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 objęcie przez PGNiG S.A. do 75.600.000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy w spółce pod firmą PGNiG SPV 1 sp. z o.o.,</li><li>7. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,</li><li>8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</li></ol> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>2 Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 485 107 245 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 76,02% Łączna liczba ważnych głosów 4 485 107 245 w tym głosów: za 4 485 107 245 przeciw 0 wstrzymujących się 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 2/IX/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. do 75.600.000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy w spółce pod firmą PGNiG SPV 1 sp. z o.o. Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale nr 44/VI/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale nr 436/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Wyraża się zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. do 75.600.000 (słownie: siedemdziesięciu pięciu milionów sześciuset tysięcy) udziałów o wartości nominalnej</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>50 zł każdy w spółce pod firmą PGNiG SPV 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, po ich wartości nominalnej, które zostaną pokryte w całości gotówką.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 485 107 245</p> <p>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 76,02%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 4 485 107 245</p> <p>w tym głosów: za 4 485 107 245</p> <p>przeciw 0</p> <p>wstrzymujących się 0</p>	
<p>Uchwała nr 3/IX/2011</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą</p> <p>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 20 września 2011 roku</p> <p>w sprawie: objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Pomorskiej Spółki</p> <p>Gazownictwa sp. z o.o.</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię</p> <p>Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale nr 49/VI/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale nr 437/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Pomorska Spółki Gazownictwa sp. z o. o. w ilości 38 950 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) o wartości</p> <p>nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc) każdy udział o łącznej wartości 38 950 000,00 zł</p> <p>(słownie: trzydzieści osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) i</p> <p>pokrycie</p> <p>wszystkich nowo utworzonych udziałów wkładem niepieniężnym w postaci segmentu systemu przesyłowego mogącego pełnić samodzielną funkcję gospodarczą, polegającą na przesyłce paliwa gazowego, obejmującego gazociąg DN 300 wraz ze stacjami redukcyjno-pomiarowymi od węzła Zalesie na odcinku o długości 39,7 km, zlokalizowany na terenie gmin: Chełmża, Papowo Biskupie, Stolno, Chełmno, Miasto Chełmno, gmina Świecie wraz z częściami składowymi i przynależnościami, wyszczególnionymi w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 485 107 245</p> <p>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 76,02%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 4 485 107 245</p> <p>w tym głosów: za 4 485 107 245</p> <p>przeciw 0</p> <p>wstrzymujących się 0</p>	<p><b>ZA</b></p>