



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 maja 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 60.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/V/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG postanawia przyjąć następujący porządek obrad:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Sporządzenie listy obecności; 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 5. Przyjęcie porządku obrad; 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez PGNiG SA bez przeprowadzenia przetargu 606 udziałów Polskich Elektrowni Gazowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna SA po wartości kapitałów własnych PEG Sp. z o.o. wg stanu na dzień 04 kwietnia 2011 roku wynoszącej 128.375,54 zł;</p> <p>2</p> <p>7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 400 udziałów Spółki pod firmą PGNiG SPV 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 50 zł każdy; 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na objęcie nowych udziałów NYSAGAZ Sp. z o.o. i pokrycie ich wkładem niepieniężnym; 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 490 984 572 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 76,12 % Łączna liczba ważnych głosów 4 490 984 572 w tym głosów: za 4 490 984 572 przeciw 0 wstrzymujących się 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2/V/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez PGNiG SA bez przeprowadzenia przetargu 606 udziałów Polskich Elektrowni Gazowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna SA po wartości kapitałów własnych PEG Sp. z o.o. wg stanu na dzień 04 kwietnia 2011 roku</p>	<p>ZA</p>

<p>wynoszącej 128.375,54 zł</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię</p> <p>Rady Nadzorczej w Uchwale nr 49/V/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku do wniosku Zarządu w Uchwale nr 147/2011 z dnia 05 kwietnia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Wyraża się zgodę na zbycie przez PGNiG SA bez przeprowadzenia przetargu 606 udziałów Polskich Elektrowni Gazowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna SA po wartości kapitałów własnych PEG Sp. z o.o. wg stanu na dzień 04 kwietnia 2011 roku wynoszącej 128.375,54 zł.</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 4 490 984 572</p> <p>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 76,12 %</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 4 490 984 572</p> <p>w tym głosów: za 4 490 974 572</p> <p>przeciw 0</p> <p>wstrzymujących się 10 000</p>	
<p>Uchwała nr 3/V/2011</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą</p> <p>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 19 maja 2011 roku</p> <p>w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie 400 udziałów Spółki pod firmą PGNiG SPV 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 50 zł każdy</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię</p> <p>Rady Nadzorczej w Uchwale nr 50/V/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku do wniosku Zarządu w Uchwale nr 163/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Wyraża się zgodę na nabycie przez PGNiG SA 400 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki pod firmą PGNiG SPV 1</p> <p>Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 372665.</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 4 490 984 572</p> <p>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 76,12 %</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 4 490 984 572</p> <p>w tym głosów: za 4 490 984 572</p> <p>przeciw 0</p> <p>wstrzymujących się 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4/V/2011</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą</p> <p>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 19 maja 2011 roku</p> <p>w sprawie: wyrażenie zgody na objęcie nowych udziałów NYSAGAZ Sp. z o.o. i pokrycie ich wkładem niepieniężnym</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając opinię Rady Nadzorczej w Uchwale nr 8/VI/2011 z dnia 05 maja 2011 roku do wniosku Zarządu w Uchwale nr 176/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p>	<p>ZA</p>

<p>Wyraża się zgodę na objęcie przez PGNiG SA 30.810 (słownie: trzydzieści tysięcy osiemset dziesięć) nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym NYSAGAZ Sp. z o.o. o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 3.081.000,00 zł (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) i pokrycie ich w całości wkładem niepieniężnym.</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 4 490 984 572</p> <p>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 76,12 %</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 4 490 984 572</p> <p>w tym głosów: za 4 490 974 572</p> <p>przeciw 0</p> <p>wstrzymujących się 10 000</p>	
--	--