



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 stycznia 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 113.791.629

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego	ZA
<p>Uchwała Nr 1/I/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA. § 1 Nadzwyczajne 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. Sporządzenie listy obecności,4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,5. Przyjęcie porządku obrad,6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie przez PGNiG S.A. i Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Umowy Leasingu z opcją wykupu, na mocy której PGNiG S.A. odda w leasing Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. składniki aktywów trwałych w postaci gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą na trasie: KGZ Kościan ? KGHM Polkowice/Żukowice oraz gruntów związanych z ww. infrastrukturą,7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. akcji Spółki PGNiG Technologie S.A. do łącznej wartości nominalnej odpowiadającej kwocie wynikającej z wyceny do 30.000 akcji Spółki B.S. i P.G. ?GAZOPROJEKT? S.A. z siedzibą we Wrocławiu w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pod firmą PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Warszawie, po ich wartości nominalnej i pokrycia ich wkładem niepieniężnym w postaci do 30 000 akcji Spółki B.S. i P.G. ?GAZOPROJEKT? S.A. z siedzibą we Wrocławiu,8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.723.164.587 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 80,05% Łączna liczba ważnych głosów 4.723.164.587 w tym głosów: za 4.723.060.523 przeciw - wstrzymujących się 104.064</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 2/I/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.</p>	ZA

<p>w Warszawie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie: udzielenia zgody na zawarcie przez PGNiG S.A. i Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Umowy Leasingu z opcją wykupu, na mocy której PGNiG S.A. odda w leasing Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. składniki aktywów trwałych w postaci gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą na trasie: KGZ Kościan ? KGHM Polkowice/Żukowice oraz gruntów związanych z ww. infrastrukturą.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 3 oraz § 56 ust. 3 pkt 12 Statutu Spółki, uwzględniając opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale Nr 22/VI/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale Zarządu Nr 916/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wyraża zgodę na:</p> <p>1. zawarcie przez PGNiG S.A. i Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Umowy Leasingu z opcją wykupu, na mocy której PGNiG S.A. odda w leasing Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. składniki aktywów trwałych w postaci gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą na trasie: KGZ Kościan ? KGHM Polkowice/Żukowice oraz gruntów związanych z ww. infrastrukturą;</p> <p>2. zbycie przez PGNiG S.A. na rzecz Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. aktywów trwałych w postaci gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą na trasie: KGZ Kościan ? KGHM Polkowice/Żukowice oraz gruntów, objętych Umową Leasingu zawartą pomiędzy PGNiG S.A. i Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., która opisana jest w pkt. 1 powyżej, na warunkach wskazanych w ww. Umowie Leasingu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.723.164.587 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 80,05% Łączna liczba ważnych głosów 4.723.164.587 w tym głosów: za 4.723.060.523 przeciw - wstrzymujących się 104.064</p>	
<p>Uchwała Nr 3/I/ 2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. akcji Spółki PGNiG Technologie S.A. do łącznej wartości nominalnej odpowiadającej kwocie wynikającej z wyceny do 30.000 akcji Spółki B.S. i P.G. ?GAZOPROJEKT? S.A. z siedzibą we Wrocławiu w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pod firmą PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Warszawie, po ich wartości nominalnej i pokrycia ich wkładem niepieniężnym w postaci do 30 000 akcji Spółki B.S. i P.G. ?GAZOPROJEKT? S.A. z siedzibą we Wrocławiu Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale nr 4/VI/2013 z dnia 22 stycznia 2013 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale Zarządu nr 4/2013 z dnia 03 stycznia 2013 roku, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. wszystkich nowoutworzonych akcji imiennych spółki PGNiG Technologie S.A., do łącznej wartości nominalnej odpowiadającej kwocie wynikającej z wyceny do 30.000 akcji Spółki B.S. i P.G. ?GAZOPROJEKT? S.A. z siedzibą we Wrocławiu w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pod firmą PGNiG</p>	<p>ZA</p>

<p>Technologie S.A. z siedzibą w Warszawie, po ich wartości nominalnej i pokrycia ich wkładem niepieniężnym w postaci do 30 000 akcji Spółki B.S. i P.G. ?GAZOPROJEKT? S.A. z siedzibą we Wrocławiu (struktura własności: 75% PGNiG S.A.).</p> <p>Akcje Spółki B.S. i P.G. ?GAZOPROJEKT? S.A. zostaną wniesione po wartości wynikającej z przeprowadzonej wyceny.</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 4.723.164.587</p> <p>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 80,05%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 4.723.164.587</p> <p>w tym głosów: za 4.723.060.523</p> <p>przeciw -</p> <p>wstrzymujących się 104.064</p>	
---	--