



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 września 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 65.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/IX/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA.</p> <p>§ 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 wyrażenia zgody na zawiązanie przez PGNiG SA spółki prawa niemieckiego, która będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą ?POGC Trading GmbH? z siedzibą w Monachium, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000.000,00 EUR (słownie: dziesięć milionów euro), który dzieli się na 100 udziałów (słownie: sto) o wartości nominalnej 100.000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro) każdy oraz w sprawie objęcia 100 (słownie: stu) udziałów o wartości nominalnej 100.000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro) każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 EUR (słownie: dziesięć milionów euro) w nowo utworzonej spółce, która będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą ?POGC Trading GmbH? z siedzibą w Monachium, po ich wartości nominalnej, które zostaną pokryte w całości gotówką,7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nowoutworzonych udziałów Spółki Zakład Remontowy Urządzeń Gazowniczych Sp. z o.o. w Pogórskiej Woli,8. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia przez PGNiG SA 100% udziałów nowo utworzonej Spółki pod firmą Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG SA 150.000 nowoutworzonych akcji Spółki PGNiG Energia SA o łącznej wartości 15.000.000,00 zł, <p>3</p> <ol style="list-style-type: none">10. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia warunków i trybu sprzedaży akcji spółki IZOTAL SA,11. Sprawy różne,12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2/IX/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna</p>	<p>ZA</p>

<p>z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie: zgody na zawiązanie przez PGNiG SA spółki prawa niemieckiego, która będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą ?POGC Trading GmbH? z siedzibą w Monachium, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000.000,00 EUR (słownie: dziesięć milionów euro), który dzieli się na 100 udziałów (słownie: sto)</p> <p>o wartości nominalnej 100.000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro) każdy oraz w sprawie objęcia 100 (słownie: stu) udziałów o wartości nominalnej 100.000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro) każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 EUR (słownie: dziesięć milionów euro) w nowo utworzonej spółce, która będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą ?POGC Trading GmbH? z siedzibą w Monachium, po ich wartości nominalnej, które zostaną pokryte w całości gotówką. Działając na podstawie § 49 ust. 1 Statutu PGNiG SA oraz § 11 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGNiG SA, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej w Uchwale Nr 81/V/2010 z dnia 15 września 2010 roku do wniosku Zarządu w Uchwale Nr 442/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 roku oraz przy uwzględnieniu brzmienia § 56 ust. 4 pkt. 5 i § 56 ust. 6 Statutu PGNiG SA Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Wyraża się zgodę na zawiązanie przez PGNiG SA spółki prawa niemieckiego, która będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą ?POGC Trading GmbH? z siedzibą w Monachium, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000.000,00 EUR (słownie: dziesięć milionów euro), który dzieli się na 100 udziałów (słownie: sto)</p> <p>o wartości nominalnej 100.000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro) każdy.</p> <p>§ 2 Wyraża się zgodę na objęcie 100 (słownie: stu) udziałów o wartości nominalnej 100.000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro) każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 EUR (słownie: dziesięć milionów euro) w nowo utworzonej spółce, która będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą ?POGC Trading GmbH? z siedzibą w Monachium, po ich wartości nominalnej, które zostaną pokryte w całości gotówką.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>6 Informacje dodatkowe dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym PGNiG SA 4 488 160 573 76,07 % Łączna liczba ważnych głosów 4 488 160 573 w tym głosów: za 4 468 097 773 przeciw 0 wstrzymujących się 20 062 800</p>	
<p>Uchwała nr 4/IX/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie: objęcia przez PGNiG SA 100% udziałów nowo utworzonej Spółki pod firmą Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu PGNiG SA, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej w Uchwale Nr 79/V/2010 z dnia 15 września 2010 roku do wniosku Zarządu w Uchwale Nr 453/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p>	<p>ZA</p>

<p>Wyraża się zgodę na objęcie przez PGNiG SA 20.000 (słownie dwudziestu tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy oraz łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) w nowo utworzonej Spółce pod firmą Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, po ich wartości nominalnej, które zostaną pokryte w całości gotówką.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>10 Informacje dodatkowe dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym PGNiG SA 4 488 160 573 76,07 % Łączna liczba ważnych głosów 4 488 160 573 w tym głosów: za 4 466 190 358 przeciw 0 wstrzymujących się 21 970 215</p>	
<p>Uchwała nr 5/IX/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG SA 150.000 nowoutworzonych akcji Spółki PGNiG Energia SA o łącznej wartości 15.000.000,00 zł Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale nr 78/V/2010 z dnia 15 września 2010 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale nr 456/2010 z dnia 1 września 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Wyraża się zgodę na objęcie przez PGNiG SA 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii B o łącznej wartości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki PGNiG Energia SA w Warszawie.</p> <p>§ 2 Wyraża się zgodę na objęcie przez PGNiG SA 140.000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji imiennych serii B o łącznej wartości 14.000.000,00 zł (słownie: czternastu milionów złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki PGNiG Energia SA w Warszawie, z zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego PGNiG Energia SA odbędzie się po zawarciu przez Spółkę PGNiG Energia SA umowy o funkcjonowaniu SPV?.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>12 Informacje dodatkowe dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym PGNiG SA 4 488 160 573 76,07 % Łączna liczba ważnych głosów 4 488 160 573 w tym głosów: za 4 468 097 773 przeciw 0 wstrzymujących się 20 062 800</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6/IX/2010</p>	

<p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmę Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie: określenia warunków i trybu sprzedaży akcji spółki IZOSTAL SA.</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 27 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji z dnia 13.02.2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 27 poz. 177, ze zm.), uwzględniając wniosek Zarządu złożony zgodnie z Uchwałą nr 454/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej zawartą w Uchwale nr 80/V/2010 z dnia 15 września 2010 roku wyraża zgodę na zbycie akcji spółki IZOSTAL SA w następującym trybie i na następujących warunkach: a. w przypadku wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie SA w terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku: ? tryb sprzedaży: sprzedaż nastąpi bez przetargu publicznego poprzez złożenie zlecenia sprzedaży w biurze maklerskim, ? warunki sprzedaży: określone zostaną przez rynek giełdowy, b. w przypadku nie wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie SA w terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku: ? tryb sprzedaży: sprzedaż nastąpi bez przetargu publicznego, w trybie uregulowanym w art. 4181 k.s.h., tj. w drodze żądania przymusowego odkupu akcji od PGNiG SA przez akcjonariusza posiadającego co najmniej 95% kapitału zakładowego w spółce IZOSTAL SA, tj. spółkę STALPROFIL SA lub w przypadku nie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przymusowym odkupie akcji od PGNiG SA ? akcje nabyte zostaną przez spółkę IZOSTAL SA w celu umorzenia, ? warunki sprzedaży: zgodnie z art. 4181 § 6 k.s.h., po cenie odkupu równej wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy;</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>14 Informacje dodatkowe dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym PGNiG SA 4 488 160 573 76,07 % Łączna liczba ważnych głosów 4 488 160 573 w tym głosów: za 4 468 097 773 przeciw 0 wstrzymujących się 20 062 800</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3/IX/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie nowoutworzonych udziałów Spółki Zakład Remontowy Urządzeń Gazowniczych Sp. z o.o. w Pogórskiej Woli. Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu PGNiG SA, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej w Uchwale Nr 77/V/2010 z dnia 15 września 2010 roku do wniosku Zarządu w Uchwale Nr 450/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Wyraża się zgodę na objęcie przez PGNiG SA 4.944 (słownie: cztery tysiące dziewięćset czterdzieści cztery) nowych udziałów o łącznej wartości netto</p>	<p>ZA</p>

4.944.000,00

zł (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące) w podwyższonym

kapitale zakładowym Spółki Zakład Remontowy Urządzeń Gazowniczych Sp. z o.o. w Pogórskiej Woli pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Pogórskiej Woli, gminie Skrzyszów, o numerach ewidencyjnych nr 2266/13, 2266/18, 2266/20, 2266/21 o łącznej powierzchni 29.213 m2 wraz z prawem własności budynków i budowli, objętych księgą wieczystą nr TR1T/00037744/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie ? VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

8

Informacje dodatkowe dotyczące Uchwały:

Liczba akcji,

z których oddano ważne głosy