



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 31 marca 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 59.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/III/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA.</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 określenia warunków i trybu sprzedaży udziału w spółce Zakład Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o., 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>2</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 492 818 533 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 76,15% Łączna liczba ważnych głosów 4 492 818 533 w tym głosów: za 4 492 755 733 przeciw 0 wstrzymujących się 62 800</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2/III/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: określenia warunków i trybu sprzedaży udziału w spółce Zakład Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o.</p> <p>§ 1</p> <p>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 626/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej zawartą w Uchwale nr 10/V/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku wyraża zgodę na zbycie 1 udziału w spółce Zakład Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. w następującym trybie i na następujących warunkach:</p> <p>a. tryb sprzedaży ? sprzedaż udziału spółki posiadanego przez PGNiG SA nastąpi</p>	<p>ZA</p>

<p>na rzecz Metallum Corporation ? większościowego udziałowca spółki posiadającego 96,99% kapitału zakładowego w spółce Zakład Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o.,</p> <p>b. warunki sprzedaży ? cena sprzedaży udziału posiadanego przez PGNiG SA wyniesie 570.000 zł.</p>	
--	--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 492 818 533

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 76,15%

Łączna liczba ważnych głosów 4 492 818 533

w tym głosów: za 4 492 755 733

przeciw 0

wstrzymujących się 62 800