



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 czerwca 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 113.791.629

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|---|--------------------------|
| <p>Uchwała Nr 8 / VI / 2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: powołanie członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki: § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna: Pana Zbigniewa Skrzypkiewicza. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.695.548.902 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 79,59% Łączna liczba ważnych głosów 4.695.548.902 w tym głosów: za 4.253.812.302 przeciw 185.702.015 wstrzymujących się 256.034.585</p> | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| <p>Uchwała Nr 7 / VI / 2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: odwołanie członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna: Pana Mieczysława Puławskiego § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.695.548.902 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 79,59% Łączna liczba ważnych głosów 4.695.548.902 w tym głosów: za 4.253.812.302 przeciw 185.702.015</p> | WSTRZYMAŁ SIĘ |

| | |
|---|------------------|
| <p>wstrzymujących się 256.034.585</p> <p>Uchwała Nr 6 / VI / 2013</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.</p> <p>w Warszawie</p> <p>z dnia 26 czerwca 2013 roku</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust.4 pkt 6 Statutu</p> <p>Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:</p> <p>1. w § 23 po ust. 2 dodaje się ustęp 2a i 2 b w brzmieniu:</p> <p>2a. Zarząd Spółki przedkłada ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa, w terminie</p> <p>dwóch miesięcy po zakończeniu Walnego Zgromadzenia lub Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności spółek zależnych oraz</p> <p>powiązanych, roczne informacje, wraz z oceną ich skutków dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, dotyczące:</p> <p>1) realizacji strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udziału w przedsięwzięciach</p> <p>inwestycyjnych trwale lub przejściowo pogarszających efektywność ekonomiczną działalności tych spółek, ale koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego</p> <p>Polski,</p> <p>2) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela systemu dystrybucyjnego lub gazociągu międzysystemowego, dotyczącego lub</p> <p>związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem siecią</p> <p>przesyłową, siecią dystrybucyjną, gazociągiem międzysystemowym albo gazociągiem</p> <p>bezpośrednim w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,</p> <p>3) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela instalacji magazynowej, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą budową, rozbudową lub rozporządzeniem instalacją magazynową w rozumieniu</p> <p>prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,</p> <p>4) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez właściciela jednostki wytwórczej lub kogeneracyjnej, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką wytwórczą albo jednostką</p> <p>kogeneracyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,</p> <p>5) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z poszukiwaniem, rozpoznawaniem lub wydobywaniem węglowodorów, w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, o wartości przekraczającej równowartość</p> <p>5.000.000 EURO w złotych,</p> <p>- przy czym punkty 1-5 powyżej nie dotyczą informacji o: umowach kredytu, usługach związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac</p> <p>10</p> <p>Strona 10 z 16</p> | <p>ZA</p> |
|---|------------------|

geofizycznych, wiertniczych, serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności.

- punkt 5 nie obejmuje dodatkowo informacji dotyczących działalności zagranicznego podmiotu

zależnego związanych z zawieraniem umów zwykłego zarządu dotyczących funkcjonowania struktury organizacyjnej spółki, w tym umów o pracę, eksploatacji majątku o wartości zobowiązań nieprzekraczających 5.000.000 EURO i kosztów bieżącego zarządu.

2b) Zarząd Spółki przedkłada ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa, w terminie 21 dni po zakończeniu Walnego Zgromadzenia lub Zgromadzenia Wspólników spółek powiązanych oraz zależnych, którego przedmiotem, było:

1) strategiczne przedsięwzięcie inwestycyjne lub udział w przedsięwzięciach inwestycyjnych trwale lub przejściowo pogarszających efektywność ekonomicznej działalności tych spółek, ale koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego

Polski,

2) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela systemu dystrybucyjnego lub gazociągu międzysystemowego, dotyczącego lub

związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem siecią przesyłową, siecią dystrybucyjną, gazociągami międzysystemowymi albo gazociągami bezpośrednim w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,

3) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela instalacji magazynowej, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą budową, rozbudową lub rozporządzeniem instalacją magazynową w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,

4) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez właściciela jednostki wytwórczej lub kogeneracyjnej dotyczącego lub związanego z projektowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką wytwórczą albo jednostką kogeneracyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,

5) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż węglowodorów, lub wydobywaniem węglowodorów w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000 EURO w złotych,

6) zatwierdzenie rocznych planów finansowych, szczegółową informację dotyczącą decyzji podjętych przez Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie Wspólników w przedmiocie określonym w pkt 1 - 6 wraz z oceną jej skutków dla bezpieczeństwa energetycznego kraju,

- powyższe, nie dotyczy informacji o umowach kredytu, usługach związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac geofizycznych, wiertniczych, serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności.

Punkt 5 nie obejmuje dodatkowo informacji dotyczących działalności zagranicznego podmiotu

zależnego związanych z zawieraniem umów zwykłego zarządu dotyczących funkcjonowania

struktury organizacyjnej spółki, w tym umów o pracę, eksploatacji majątku o wartości zobowiązań nieprzekraczających 5.000.000 EURO i kosztów bieżącego zarządu.?

2. w § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

11

Strona 11 z 16

?3. Zarząd Spółki, po zakończeniu każdego okresu kwartalnego, sporządza i przekazuje, lub odpowiednio zapewnia sporządzenie i przekazanie ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa oraz ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminie do końca miesiąca, w którym nastąpiła publikacja raportu okresowego na Giełdzie Papierów Wartościowych, analizę ekonomiczno-finansową Spółki oraz spółek zależnych pełniących funkcję operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu magazynowania w formie określonej przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.?

3. w § 33 ust. 2 po punkcie 5 dodaje się punkt 6, 7, 8 i 9 w brzmieniu:

?6) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem siecią przesyłową, siecią dystrybucyjną, gazociągami międzysystemowymi albo gazociągami bezpośrednimi w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,

7) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem instalacją magazynową w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,

8) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką wytwórczą albo jednostką kogeneracyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,

9) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż węglowodorów, lub wydobywaniem węglowodorów w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, o wartości przekraczającej 5.000.000 EURO w złotych,

- przy czym punkty 6-9 powyżej nie dotyczą umów kredytu, usług związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac geofizycznych, wiertniczych, serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności.

- punkt 9 nie obejmuje dodatkowo działalności zagranicznego podmiotu zależnego związanych z zawieraniem umów zwykłego zarządu dotyczących funkcjonowania struktury organizacyjnej spółki, w tym umów o pracę, eksploatacji majątku o wartości zobowiązań nieprzekraczających

| | |
|--|--|
| <p>5.000.000 EURO i kosztów bieżącego zarządu.?</p> <p>4. w § 33 ust. 3 punkt 14 po literze f) dodaje się literę g) w brzmieniu: ?g) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem siecią dystrybucyjną, gazociągami międzysystemowymi albo gazociągami bezpośrednim w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, z wyłączeniem umów kredytu, usług związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności.?</p> <p>5. w § 33 ust. 3 po punkcie 14 dodaje się punkt 14a w brzmieniu: 12 Strona 12 z 16 ?14a) zatwierdzanie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Zgromadzeniach Wspólników operatorów systemu magazynowania w sprawach: a) zmiany statutu lub umowy spółki, b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki, d) zbycia akcji lub udziałów spółki, e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, f) rozwiązania i likwidacji spółki, g) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką magazynową w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, z wyłączeniem umów kredytu, usług związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności.?</p> <p>6. w § 33 ust. 3 punkt 15 otrzymuje brzmienie: ?15) zatwierdzanie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada przynajmniej 50% akcji lub udziałów, albo które są właścicielami sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej, gazociągu międzysystemowego lub bezpośredniego, instalacji magazynowej, jednostki wytwórczej lub kogeneracyjnej (o ile właściciel jednostki wytwórczej lub kogeneracyjnej prowadzi działalność w zakresie obrotu energią, w rozumieniu prawa energetycznego, z zastrzeżeniem pkt 14 i 14 a, w sprawach: a) zmiany statutu lub umowy spółki, b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki, d) zbycia akcji lub udziałów spółki, e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, f) rozwiązania i likwidacji spółki, g) zastawiania lub innego rodzaju obciążania akcji lub udziałów spółki,</p> | |
|--|--|

h) zobowiązania do dopłat,
i) emisji obligacji,
j) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem siecią przesyłową, siecią dystrybucyjną, gazociągiem międzysystemowym albo gazociągiem bezpośrednim w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,
k) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z projektowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem instalacją magazynową w rozumieniu Prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,
l) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z projektowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką wytwórczą albo jednostką kogeneracyjną w rozumieniu prawa energetycznego,

13

Strona 13 z 16

o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,
m) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż węglowodorów, lub wydobywaniem węglowodorów w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000 EURO w złotych,
- przy czym punkty j-m powyżej nie dotyczą umów kredytu, usług związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac geofizycznych, wiertniczych, serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności.
- punkt m nie obejmuje dodatkowo działalności zagranicznego podmiotu zależnego związanych z zawieraniem umów zwykłego zarządu dotyczących funkcjonowania struktury organizacyjnej spółki, w tym umów o pracę, eksploatacji majątku o wartości zobowiązań nieprzekraczających 5.000.000 EURO i kosztów bieżącego zarządu.?

7. § 65 po ustępie 6 dodaje się ustęp 7, 8, 9, 10, 11 oraz 12 w brzmieniu:
?7. Ilekroć w statucie jest mowa o prawie energetycznym stosuje się ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 t.j.).

8. Ilekroć w statucie jest mowa o prawie geologicznym i górniczym stosuje się ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981 ze zm.).

9. Ilekroć w statucie jest mowa o osobie zagranicznej stosuje się ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 t.j. ze zm.).

10. Ilekroć w Statucie jest mowa o sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej, gazociągu międzysystemowym, instalacji magazynowej, gazociągu bezpośrednim, jednostce wytwórczej albo jednostce kogeneracyjnej, a znajdujące zastosowanie prawo jest prawem innym niż prawo polskie, postanowienia Statutu stosuje się dla odpowiedników sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej, gazociągu międzysystemowego, instalacji magazynowej, gazociągu bezpośredniego, jednostki wytwórczej albo jednostki kogeneracyjnej w rozumieniu właściwego

| | |
|--|-----------------------------|
| <p>prawa innego niż prawo polskie.</p> <p>11. Ilekroć w Statucie jest mowa o poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż węglowodorów, lub wydobywaniu węglowodorów a znajdujące zastosowanie prawo jest prawem innym niż prawo polskie, postanowienia Statutu stosuje się do odpowiedników działalności polegającej na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż węglowodorów, lub wydobywaniu węglowodorów w rozumieniu właściwego prawa innego niż prawo polskie.</p> <p>12. Ilekroć w Statucie jest mowa o spółkach zależnych i powiązanych, rozumie się przez to spółki bezpośrednio zależne i bezpośrednio powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.).?</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>14</p> <p>Strona 14 z 16</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.695.548.902</p> <p>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 79,59%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 4.695.548.902</p> <p>w tym głosów: za 4.365.741.211</p> <p>przeciw 164.318.941</p> <p>wstrzymujących się 165.488.750</p> | |
| <p>Uchwała Nr 5 / VI / 2013</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.</p> <p>w Warszawie</p> <p>z dnia 26 czerwca 2013 roku</p> <p>w sprawie: użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla byłych pracowników Spółki PNiG Jasło SA (obecnie Exalo Drilling SA Oddział w Jaśle)</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust 3 pkt 9 Statutu Spółki oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale Nr 112/VI/2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku uchwała się, co następuje:</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG SA postanawia użyć środki finansowe z kapitału rezerwowego pod nazwą "Centralny Fundusz Restrukturyzacji" w wysokości 886.890,87 zł. na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla 22 byłych pracowników Spółki PNiG Jasło SA (obecnie Exalo Drilling SA Oddział w Jaśle).</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 4.695.548.902</p> <p>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 79,59%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 4.695.548.902</p> <p>w tym głosów: za 4.580.186.119</p> <p>przeciw 0</p> <p>wstrzymujących się 115.362.783</p> <p>9</p> | <p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p> |

| | |
|--|-----------------------------|
| <p>Uchwała Nr 4 / VI / 2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla byłych pracowników Spółki Geofizyka Kraków SA.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie § 56 ust 3 pkt 9 Statutu Spółki oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale Nr 90/VI/2013 z dnia 20 maja 2013 r., uchwała się, co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG SA postanawia użyć środki finansowe z kapitału rezerwowego pod nazwą "Centralny Fundusz Restrukturyzacji" w wysokości 2.329.255,98 zł. na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla 46 byłych pracowników Spółki Geofizyka Kraków SA. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.695.548.902 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 79,59% Łączna liczba ważnych głosów 4.695.548.902 w tym głosów: za 4.580.186.119 przeciw 0 wstrzymujących się 115.362.783 8</p> | <p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p> |
| <p>Uchwała Nr 3 / VI / 2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę akcji Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. i objęcie przez Spółkę akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PGNiG TERMIKA S.A.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt. 3a oraz § 56 ust. 6 pkt. 2 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej Spółki w Uchwale nr 71/VI/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. do wniosku Zarządu Spółki w Uchwale nr 238/2013 z dnia 27 marca 2013 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez Spółkę 14.100.000 akcji Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. poprzez wniesienie ich w formie wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego PGNiG TERMIKA S.A. oraz podwyższenie kapitału zakładowego w PGNiG TERMIKA S.A. i objęcie przez Spółkę nowoutworzonych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PGNiG TERMIKA S.A., o łącznej wartości odpowiadającej zaktualizowanej wycenie wnoszonych 14.100.000 akcji Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A., z zastrzeżeniem, że zbycie akcji Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. poprzez wniesienie ich w formie wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższenia</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|------------------|
| <p>kapitału zakładowego spółki PGNiG TERMIKA S.A. nastąpi po uprzednim zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym połączenia PGNiG S.A. oraz PGNiG Energia S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH (połączenie przez przejęcie) oraz uprzednim nabyciu przez PGNiG S.A. w ramach tego połączenia, w drodze sukcesji uniwersalnej, posiadanych przez PGNiG Energia S.A. 14.100.000 akcji spółki Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.</p> <p>§ 2</p> <p>Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych ze zbyciem przez Spółkę 14.100.000 akcji Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. poprzez wniesienie ich w formie wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego PGNiG TERMIKA S.A. oraz podwyższeniem kapitału zakładowego w PGNiG TERMIKA S.A. i objęciem przez Spółkę wszystkich nowoutworzonych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PGNiG TERMIKA S.A.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>6</p> <p>Strona 6 z 16</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.695.548.902</p> <p>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 79,59%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 4.695.548.902</p> <p>w tym głosów: za 4.693.977.748</p> <p>przeciw 0</p> <p>wstrzymujących się 1.571.154</p> | |
| <p>Uchwała Nr 2 / VI / 2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: połączenia PGNiG S.A. z PGNiG Energia S.A.</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (?KSH?) oraz § 56 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej Spółki w Uchwale nr 71/VI/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. do wniosku Zarządu Spółki w Uchwale nr 238/2013 z dnia 27 marca 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia wyrazić zgodę na połączenie w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH spółki PGNiG Energia Spółka Akcyjna jako spółki przejmowanej ze spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000059492, jako spółką przejmującą, poprzez: (1) przeniesienie na spółkę przejmującą, jako jedyne go akcjonariusza spółki przejmowanej, całego majątku spółki przejmowanej, w tym</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>14.100.000 posiadanych przez PGNiG Energia S.A. akcji Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. i wszystkich posiadanych przez PGNiG Energia S.A. udziałów spółki Biogazownia Ostrowiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji oraz (2) rozwiązanie spółki przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji.</p> <p>§ 2</p> <p>Połączenie spółek, o którym mowa w § 1, odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH bez podwyższania kapitału zakładowego PGNiG S.A. oraz bez zmiany statutu PGNiG S.A. i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały, a uzgodnionym pomiędzy zarządami PGNiG S.A. i PGNiG Energia S.A. w dniu 29 kwietnia 2013 roku i ogłoszonym w dniu 7 maja 2013 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 87 (4204).</p> <p>§ 3</p> <p>Ponieważ PGNiG S.A. jest jedynym akcjonariuszem PGNiG Energia S.A., to zgodnie z art. 516 § 6 KSH połączenie, o którym mowa w § 1, zostanie dokonane w trybie uproszczonym z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że PGNiG S.A. jest spółką publiczną.</p> <p>§ 4</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na załączony do niniejszej Uchwały plan połączenia.</p> <p>§ 5</p> <p>4</p> <p>Strona 4 z 16</p> <p>Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia PGNiG S.A. z PGNiG Energia S.A.</p> <p>§ 6</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.695.548.902</p> <p>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 79,59%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 4.695.548.902</p> <p>w tym głosów: za 4.693.977.748</p> <p>przeciw 0</p> <p>wstrzymujących się 1.571.154</p> | |
| <p>Uchwała Nr 1 / VI / 2013</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.</p> <p>w Warszawie</p> <p>z dnia 26 czerwca 2013 roku</p> <p>w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA.</p> <p>§ 1</p> <p>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 raz jego zdolności do podejmowania uchwał, 5. Przyjęcie porządku obrad, 6. Podjęcie uchwał w sprawie: <p>??przeprowadzenia połączenia PGNiG S.A. ze spółką PGNiG Energia S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych (?KSH?) (połączenie przez przejęcie),</p> <p>w</p> | <p>ZA</p> |

tym nabycia przez PGNiG S.A. w rezultacie tego połączenia, w ramach sukcesji uniwersalnej, akcji posiadanych przez PGNiG Energia S.A. w spółce Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.,

??wyrażenia zgody na zbycie przez PGNiG S.A. akcji Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. i objęcie przez PGNiG S.A. akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PGNiG TERMIKA S.A.,

7. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na wypłatę jednorazowych świadczeń ośłonowych dla byłych pracowników Spółki Geofizyka Kraków S.A.,

8. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na wypłatę jednorazowych świadczeń ośłonowych dla byłych pracowników Spółki PNiG Jasło S.A. (obecnie Exalo Drilling S.A. Oddział w Jaśle),

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki - wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 ksh przez akcjonariusza Skarb Państwa,

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki - wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 ksh przez akcjonariusza Skarb Państwa,

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.695.548.902

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 79,59%

Łączna liczba ważnych głosów 4.695.548.902

w tym głosów: za 4.694.177.748

przeciw 0

wstrzymujących się 1.371.154