



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 5 czerwca 2007 a zakończonego 3 lipca 2007r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 10 000 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------



Uchwała	Za
<p><b>w sprawie: połączenia PGNiG S.A. z Dolnośląską Spółką Obrotu Gazem spółka z o.o., Górnośląską Spółką Obrotu Gazem spółka z o.o., Karpacką Spółką Obrotu Gazem spółka z o.o., Mazowiecką Spółką Obrotu Gazem spółka z o.o., Pomorską Spółką Obrotu Gazem spółka z o.o. Wielkopolską Spółką Obrotu Gazem spółka z o.o.</b></p> <p>1. Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 56 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, oraz w związku z realizacją przyjętego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNIG S.A. Uchwałą Nr 1 z dnia 3 listopada 2006r. "Projektu Restrukturyzacji Grupy Kapitałowej PGNIG dotyczącego Integracji Działalności Obrotu w PGNIG S.A. i przekształcenia Spółek Gazownictwa w Operatorów Systemu Dystrybucji" Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia niniejszym o połączeniu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Wielkopolska Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-224) przy ulicy Kasprzaka nr 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273198, Dolnośląska Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-224) przy ulicy Kasprzaka nr 25, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274694, Górnośląska Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-224) przy ulicy Kasprzaka nr 25, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274986, Karpacka Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-224) przy ulicy Kasprzaka nr 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273134, Pomorska Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-224) przy ulicy Kasprzaka nr 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273689, Mazowiecka Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-224) przy ulicy Kasprzaka nr 25, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273988, na PGNiG S.A.</p> <p>2. Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wyraża niniejszym zgodę na Plan połączenia, który został uzgodniony i podpisany przez Zarządy wszystkich siedmiu łączących się spółek w dniu 28 lutego 2007 roku i ogłoszony w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" nr 51/2007 (2648) z dnia 13 marca 2007 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały oraz na treść wszystkich załączników do Planu połączenia.</p> <p>3. Połączenie spółek uczestniczących w połączeniu zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego PGNiG S.A.</p> <p>4. W wyniku połączenia spółek, na PGNiG S.A. zostanie przeniesiony cały</p>	



majątek spółek uczestniczących w połączeniu, który zgodnie z pkt 3.3 Planu połączenia z dnia 28 lutego 2007 r. wynosi 538.177.000,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), z uwzględnieniem zmian do tego Planu wynikających z korekt w planach podziału spółek gazownictwa dokonanych za zgodą zgromadzeń wspólników spółek gazownictwa i spółek obrotu gazem.

5. Różnica pomiędzy ustaloną dla potrzeb połączenia wartością całego majątku każdej ze Spółek uczestniczących w połączeniu (innych niż PGNiG S.A.) według jego stanu na dzień połączenia, a łączną wartością księgową udziałów we wszystkich tych spółkach wykazaną na ten dzień w księgach rachunkowych PGNiG S.A. zostanie przelana na "Kapitał rezerwowy – wynik połączenia" PGNiG S.A.

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.