



**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 września 2013 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 100 000 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki.</b>  Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust.4 pkt 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. W § 6 punkt 72 otrzymuje brzmienie: „72) działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,”</li> <li>2. W § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie : „1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w terminie co najmniej 3 miesiące przed upływem dotychczasowej kadencji wskazując terminy, w których powinny się one odbyć.”</li> <li>3. W § 64 uchyla się ustęp 3.</li> <li>4. W § 67 punkt 2) otrzymuje brzmienie: „2) akcjonariuszy działających z akcjonariuszami określonymi w pkt. 1 na podstawie zawartych porozumień dotyczących wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji.”.</li> </ol> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Za</b></p>