



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 6 grudnia 2010 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 25 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie objęcia przez PGNiG SA 100% akcji w spółce celowej („SPV”) z siedzibą w Szwecji.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG SA (wyrażoną w Uchwale nr 90/V/2010 z dnia 14 października 2010 roku) do wniosku Zarządu z dnia 22 listopada 2010 roku, Walne Zgromadzenie PGNiG SA wyraża zgodę na objęcie 100% akcji w spółce celowej („SPV”) z siedzibą w Szwecji, pod firmą Goldcup 5839 AB z siedzibą w Stockholm län, Box 270, 851 04 Sundsvall (Szwecja) wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem 556815-4917, o kapitale zakładowym wynoszącym 500.000 SEK (słownie: pięćset tysięcy koron szwedzkich), który dzieli się na 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 SEK każda (słownie: jedna korona szwedzka), a której celem będzie pozyskanie finansowania poprzez emisję euroobligacji na rynkach międzynarodowych i z uzyskanych środków udzielenie finansowania PGNiG SA.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	Za