



**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 7 czerwca 2011 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

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

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



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie sprzedaży praw do zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach przy ul. Józefa Pukowca 3, oraz prawa własności budynków i budowli posadowionych na przedmiotowym gruncie.</b></p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. zgodnie z art. 393 pkt 4 k.s.h. i § 56 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki uwzględniając wniosek Zarządu Spółki złożony zgodnie z uchwałą nr 170/2011 Zarządu PGNiG S.A. z dnia 19.04.2011 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale nr 7/VI/2011 z dnia 05.05.2011 roku postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż w formie przetargu ustnego w drodze publicznej licytacji praw do zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach przy ul. Józefa Pukowca 3, AM 39, obręb 0001 Dzielnica Śródmieście-Załęże, tj. prawa użytkowania wieczystego gruntu składającego się z działek oznaczonych ewidencyjnie jako działki numer: 71/6, 72/5, 73/4, 74/2, 75/2, 76/2, 77/2, 78/2, 79/2, 80/2, 81/2, 82/2, 83/2 o łącznej powierzchni 11.837 m<sup>2</sup> wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na przedmiotowym gruncie, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą nr KA1K/00018009/4, za kwotę nie niższą niż 9.418.000,00 złotych (dziewięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy złotych) netto.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie nabycia na wyłączność prawa użytkowania wieczystego działki nr 56/1 o powierzchni 2654 m<sup>2</sup>, położonej w Poznaniu, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi KW nr PO1P/00110034/5 wraz z prawem własności posadowionych na tej działce budynków i budowli wskutek czynności zniesienia współużytkowania wieczystego i współwłasności nieruchomości.</b></p> <p>W związku z planowanym przez Zarząd spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie – dalej „PGNiG” lub „Spółka” zniesieniem pomiędzy PGNiG a Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. w Poznaniu (dalej: WSG) współużytkowania wieczystego gruntów położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 10-16 i ul. Za Groblą 7, oznaczonych ewidencyjnie jako działki: 35, 36, 37, 41, 45, 49, 51, 52/2, 53, 54/1, 54/2, 55/1, 55/4, 47/2, 42/3, 44/5, 44/6, 44/8, 44/9, 46/3, 46/5, 48/1, 48/3, 50/3, 32/1, 33/4, 34/3, 34/5, 38/2, 56/1, 56/2, obręb 0051 Poznań, ark. mapy 32, o łącznej powierzchni – 46.367 m<sup>2</sup>, dla których Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi KW nr PO1P/00110034/5 wraz ze współwłasnością posadowionych na tej nieruchomości budynków i budowli (dalej Nieruchomość) w ten sposób, że:</p> <p>a. PGNiG nabędzie wyłączne prawo użytkowania wieczystego działki nr 56/1 o powierzchni 2654 m<sup>2</sup> wraz z wyłącznym prawem własności posadowionych na tej działce budynków i budowli, o wartości rynkowej, zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 28 lutego 2011 roku, w wysokości 8.690.522,00 złotych; w tym wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 56/1: 3.315.377,00 złotych,</p>	<p><b>Za</b></p>



<p>b. WSG nabędzie prawo użytkowania wieczystego działek: 35, 36, 37, 41, 45, 49, 51, 52/2, 53, 54/1, 54/2, 55/1, 55/4, 47/2, 42/3, 44/5, 44/6, 44/8, 44/9, 46/3, 46/5, 48/1, 48/3, 50/3, 32/1, 33/4, 34/3, 34/5, 38/2, 56/2, o łącznej powierzchni – 43.713 m<sup>2</sup> wraz z wyłącznym prawem własności posadowionych na tych działkach budynków i budowli, o wartości rynkowej, określonej z wyłączeniem nakładów poniesionych na budynek „Szatnia – Łaźnia”, zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 28 lutego 2011 roku w wysokości 25.484.210,00 złotych, w tym wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 18.567.971,00 złotych,</p> <p>c. tytułem wyrównania wartości udziałów WSG uiszczy na rzecz PGNiG dopłatę w wysokości 437.650,25 złotych netto w terminie 14 dni od zawarcia aktu notarialnego zniesienia współużytkowania wieczystego i współwłasności Nieruchomości.</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę na wyłączność prawa użytkowania wieczystego działki nr 56/1 położonej w Poznaniu o powierzchni 2654 m<sup>2</sup>, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi KW nr PO1P/00110034/5 wraz z wyłącznym prawem własności posadowionych na tej działce budynków i budowli o wartości rynkowej zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 28 lutego 2011 roku, w wysokości 8.690.522,00 złotych; w tym wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 56/1 w wysokości 3.315.377,00 złotych.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Pana Michała Szubskiego Prezesa Zarządu PGNiG SA za 2010 rok.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 roku Nr 26, poz. 306 z póź. zm.):</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA postanawia przyznać nagrodę roczną Panu Michałowi Szubskiemu za rok 2010 w wysokości 62.182,44 zł.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Za</b></p>