



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki PGNiG S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 8 marca 2007r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

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

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



<p>Uchwała w sprawie: użycia kapitału rezerwowego pn. "Centralny Fundusz Restrukturyzacji na lata 2005 – 2007" na jednorazowe wypłaty (osłony) dla byłych pracowników ZUN Naftomet Sp. z o.o. w Krośnie. Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 9 Statutu Spółki oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale nr 10/IV/07 z dnia 23.01.2007 roku uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. postanawia użyć środki z kapitału rezerwowego pn. "Centralny Fundusz Restrukturyzacji na lata 2005 – 2007", w kwocie 1.170.000 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) na jednorazowe wypłaty (osłony) dla 25 byłych pracowników ZUN Naftomet Sp. z o.o. w Krośnie.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie nowo utworzonych udziałów w Spółce Geofizyka Toruń Sp. z o.o. w Toruniu Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. zawartą w Uchwale nr 12/IV/07 z dnia 23.01.2007 roku do wniosku Zarządu PGNiG S.A. zawartego w Uchwale nr 36/2007 z dnia 09.01.2007 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. 33.000 (słownie: trzydziestu trzech tysięcy) nowych udziałów o łącznej wartości 33.000.000 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony złotych), w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Geofizyka Toruń Sp. z o.o. pokrytych wkładem pieniężnym.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie nowo utworzonych udziałów Spółki Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków Sp. z o.o. Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. zawartą w Uchwale nr 17/IV/07 z dnia 22.02.2007 roku do wniosku Zarządu PGNiG S.A. zawartego w Uchwale nr 55/2007 z dnia 23.01.2007 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Wyraża się zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. 6.381 (słownie: sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden) nowych udziałów o łącznej wartości 6.381.000 zł (słownie: sześć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków Sp. z o.o. i pokrycie wszystkich udziałów wkładem pieniężnym</p>	<p>Za</p>



PTE PZU SA

<p>poprzez umowne potrącenie wierzytelności z tytułu wpłaty na poczet udziałów wierzytelnością o zapłatę odsetek od pożyczki udzielonej PNiG Kraków Sp. z o.o. przez PGNiG S.A. w dniu 14.09.1998 roku.</p>	
---	--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.