



**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”,**

**z dnia 8 października 2008 r.**

**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>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 100% udziałów w spółce Polskie LNG Sp. z o.o. dla Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie.</b></p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 6 pkt. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż bez przeprowadzenia przetargu 100% udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu, prowadzącej działalność pod firmą: "Polskie LNG Sp. z o.o.", o kapitale zakładowym w wysokości 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) oraz z przedmiotem działalności obejmującym w szczególności regazyfikację paliw gazowych dla Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, przy czym cena sprzedaży za 100% udziałów spółki Polskie LNG Sp. z o.o. podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. po dokonaniu wyceny przez niezależnego rzeczoznawcę.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<b>Za</b>