



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 10 sierpnia 2011 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 nabycia na wyłączność prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej w Gdańsku przy ul. Wałowej 41/43 składającej się z działek o nr 209/1, 209/2, 210/3, 210/7 obręb 81 m. Gdańsk wraz z wyłącznym prawem własności budynków i budowli posadowionych na nieruchomości.</p> <p>§ 1 W związku z zamierzonym zniesieniem przez Zarząd PGNiG SA pomiędzy Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. a Pomorska Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. bez dopłat współużytkowania wieczystego gruntu wraz ze współwłasnością budynków i budowli posadowionych na gruncie w Gdańsku przy ul. Wałowej 41/43, Walne Zgromadzenie PGNiG SA działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 2 Statutu PGNiG SA wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę na wyłączność prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek o nr 209/1, 209/2, 210/3, 210/7 obręb 81 m. Gdańsk wraz z wyłącznym prawem własności budynków i budowli posadowionych na tych działkach o wartości rynkowej zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 05.05.2010 r. wraz z aneksem z dnia 27.12.2010 r. sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Winnicką określonej na kwotę 10.268.676,00 zł netto (czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie nabycia na wyłączność prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 42 składającej się z działek o nr 1/27, 1/29 obręb 164 m. Bydgoszcz wraz z wyłącznym prawem własności budynków i budowli posadowionych na nieruchomości.</p> <p>§ 1 W związku z zamierzonym zniesieniem przez Zarząd PGNiG SA pomiędzy Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. a Pomorska Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. bez dopłat współużytkowania wieczystego gruntu wraz ze współwłasnością budynków i budowli posadowionych na gruncie w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 42 Walne Zgromadzenie PGNiG SA działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 2 Statutu PGNiG SA wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę na wyłączność prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek o nr 1/27, 1/29 obręb 164 m. Bydgoszcz wraz z wyłącznym prawem własności budynków i budowli posadowionych na tych działkach o wartości rynkowej zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Jerzego Ledóchowskiego z dnia 28.11.2009 r. wraz z potwierdzeniem aktualności operatu szacunkowego z dnia 21.01.2011 r. określonej na kwotę 8.554.570 zł netto (czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG SA 80.000 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i pokrycie wszystkich nowoutworzonych udziałów wkładem pieniężnym w wysokości 4.000.000 zł.</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale nr 27/VI/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale nr 268/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Wyraża się zgodę na objęcie przez PGNiG SA 80.000 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i pokrycie wszystkich nowoutworzonych udziałów wkładem pieniężnym w wysokości 4.000.000 zł.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. 100.000 nowoutworzonych akcji spółki PGNiG Energia S.A. o łącznej wartości 10.000.000 zł.</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale nr 35/VI/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale nr 330/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Wyraża się zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. 100.000 akcji imiennych serii B o łącznej wartości 10.000.000,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki PGNiG Energia S.A. w Warszawie.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w Programie Racjonalizacji Zatrudnienia oraz osłon finansowych dla pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG lata 2009-2011 (III etap).</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust 3 pkt 9 Statutu Spółki oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG SA wyrażoną w Uchwale Nr 34/VI/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. postanawia przyjąć Aneks do Programu racjonalizacji zatrudnienia oraz osłon finansowych dla pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG lata 2009-2011 (III etap).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>



PTE PZU SA