



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki PGNiG S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 13 lutego 2006r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA –20 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: wniosku Zarządu PGNiG S.A. do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., zamiany umowy spółki WSG w tym zakresie oraz wniesienia aportem nieruchomości do tej Spółki.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 3, ust 6 i ust 7 pkt 1 Statutu Spółki wyraża zgodę na:</p> <p>1. wniesienie aportem na rzecz Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. („WSG”): a. nieruchomości gruntowej położonej w Poznaniu przy ul. Łaziennej 2, 2a ul. Grobli 4 - 8, 10 – 15, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr 110034, na którą składa się: i. prawo wieczystego użytkowania gruntu dz. nr 32/1, 33/4, 34/3, 34/5, 35, 36, 37, 38/2, 41, 42/3, 44/5, 44/6, 44/8, 44/9, 45, 46/3, 46/5, 47/2, 48/1, 48/3, 49, 50/3, 51, 52, 53, 54, 55ii. prawo własności budynków na niej posadowionych,</p> <p>b. własność lokalu położonego w Poznaniu przy ul. Grobla 13a, dla którego Sąd Rejonowy w Poznaniu, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW 137703 wraz z udziałem we współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu zapisanego w KW 136475 wynoszącym 5710/136310;</p> <p>c. własność lokalu położonego w Poznaniu przy ul. Grobla 13a, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW 137704 wraz z udziałem we współwłasności części wspólnych budynku i</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>



innych urządzeń oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu zapisanego w KW 136475 wynoszącym 7480/136310;

d. własność lokalu położonego w Poznaniu przy ul. Grobla 13b, dla którego Sąd Rejonowy w Poznaniu, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW 137705 wraz z udziałem we współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu zapisanego w KW 136475 wynoszącym 6550/136310;

e. własność lokalu położonego w Poznaniu przy ul. Grobla 13b, dla którego Sąd Rejonowy w Poznaniu, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW 137706 wraz z udziałem we współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu zapisanego w KW 136475 wynoszącym 5380/136310.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. o kwotę 28.948.000,- zł, objęcie 28.948 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy oraz zmianę umowy spółki WSG w tym zakresie.

3. Pokrycie wszystkich nowoutworzonych udziałów wkładem niepieniężnym w postaci składników majątku trwałego składającego się na nieruchomości położone w Poznaniu przy Łaziennej 2, 2a ul. Grobli 4 - 8, 10 - 15, o których mowa w pkt 3 Uchwały Zarządu Nr 806/2005 z dnia 08.11.2005

4. Głosowanie przedstawicieli PGNiG S.A. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w ten sposób, aby w sprawach określonych w punktach 1, 2 i 3 niniejszej Uchwały oddać głos „za” ich przyjęciem.

Uchwała

w sprawie: wniosku Zarządu PGNiG S.A. do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynków i budowli na nich posadowionych oraz prawa własności nieruchomości

Walne Zgromadzenie Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki wyraża zgodę na zbycie na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynków i budowli na nich posadowionych oraz prawa własności nieruchomości, objętych wykazem zawartym w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 836 Zarządu PGNiG S.A. z dnia 22.11.2005r., za cenę netto 9.290.994,00 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100) powiększoną o podatek VAT według obowiązującej stawki.

Wstrzymano się od głosu



<p>Uchwała w sprawie: zmiany Statutu Spółki. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust.4, pkt. 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki: 1. W § 33 ust. 3 wprowadza się nowy punkt 12) o następującym brzmieniu: „12) zatwierdzanie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Zgromadzeniach Wspólników spółek dystrybucyjnych w sprawach zatwierdzenia rocznych planów finansowych tych spółek.” 2. W § 56 ust. 7 skreśla się punkt 4). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1 Uchwała się Regulamin Walnego Zgromadzenia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>