



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 17 listopada i kontynuowanego 26 listopada 2008 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 9 000 000

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



<p>Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki. § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Panią Joannę Stuglik. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Pana Huberta Konarskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Pana Marka Karabułę. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Pana Macieja Kaliskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie zgody na obniżenie ceny sprzedaży nieruchomości w Lwówku Śląskim § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie, działając na podstawie art. 19 ust. 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 171 poz. 1397 ze zmianami), postanawia: wrazić zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lwówku Śląskim przy ulicy Kamiennej 2, woj. dolnośląskie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 435, AM 6, Obręb 0002-Lwówek 2, o pow. 0,1500 ha, wraz z prawem własności znajdującego się na tej działce budynku</p>	Za



<p>biurowo-usługowo-technicznego o pow. 140,51 m², masztu trunkingowego oraz innych budowli i urządzeń, dla której Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 16678, za cenę nie niższą niż 2/3 ceny wywoławczej, tj. za cenę nie niższą niż 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) netto.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia ceny sprzedaży 100% udziałów spółki Polskie LNG Sp. z o.o.</p> <p>W związku z uchwałą numer 1/X/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z dnia 8 października 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia zatwierdzić cenę sprzedaży ustaloną na podstawie wyceny dokonanej przez niezależnego rzeczoznawcę 100% udziałów spółki prowadzącej działalność pod firmą "Polskie LNG Sp. z o.o." z siedzibą w Świnoujściu, w wysokości 52.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony polskich złotych).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>