



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 18 października 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: wyrażenia zgody na objęcie nowo utworzonych udziałów w Spółce PGNiG Norway AS.</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażonej w Uchwale nr 102/IV/07 z dnia 09 października 2007 roku do wniosku Zarządu zawartego w Uchwale nr 643/2007 z dnia 18 września 2007 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. wszystkich nowo tworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki PGNiG Norway AS o łącznej wartości stanowiącej równowartość w koronach norweskich kwoty nie większej niż 200.000.000,00 USD (słownie: dwieście milionów dolarów), które to środki, przeznaczone zostaną na nabycie przez PGNiG Norway A.S. od PGNiG S.A. albo od Mobil Development Norway A/S i ExxonMobil Produktion Norway Inc. udziałów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym oznaczonych PL 212, PL 212B i PL 262 oraz na realizację przez PGNiG Norway A.S. innych zobowiązań związanych z nabyciem udziałów. Zakłada się, że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki PGNiG Norway AS może nastąpić kilkakrotnie do wysokości ww. kwoty oraz pokrycia wszystkich nowo tworzonych udziałów wkładem pieniężnym.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za