



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki PGNiG S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 19 czerwca 2006r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA –18 000 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu PGNiG S.A.</b> Walne Zgromadzenie Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, działając na podstawie § 56 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki w związku z art. 6 ust 2 Ustawy z dnia 03.03.2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi uchwala co następuje: § 1 Ustala się wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu PGNiG S.A. w wysokości w sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: oświadczenia Zarządu PGNiG S.A. w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych Praktykach w Spółkach Publicznych w 2005 r."</b> § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zaakceptować przedstawione przez Zarząd PGNiG S.A. oświadczenie Zarządu PGNiG S.A. w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych Praktykach w Spółkach Publicznych w 2005 r.", w niezmienionej formie w</p>	<b>Za</b>



<p>stosunku do oświadczenia złożonego w 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.</b> 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 Marcina Morynia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>