



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 19 maja 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 wyrażenia zgody na zbycie przez PGNiG SA bez przeprowadzenia przetargu 606 udziałów Polskich Elektrowni Gazowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna SA po wartości kapitałów własnych PEG Sp. z o.o. wg stanu na dzień 04 kwietnia 2011 roku wynoszącej 128.375,54 zł</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej w Uchwale nr 49/V/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku do wniosku Zarządu w Uchwale nr 147/2011 z dnia 05 kwietnia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1 Wyraża się zgodę na zbycie przez PGNiG SA bez przeprowadzenia przetargu 606 udziałów Polskich Elektrowni Gazowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna SA po wartości kapitałów własnych PEG Sp. z o.o. wg stanu na dzień 04 kwietnia 2011 roku wynoszącej 128.375,54 zł.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 400 udziałów Spółki pod firmą PGNiG SPV 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 50 zł każdy.</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej w Uchwale nr 50/V/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku do wniosku Zarządu w Uchwale nr 163/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1 Wyraża się zgodę na nabycie przez PGNiG SA 400 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki pod firmą PGNiG SPV 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 372665.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenie zgody na objęcie nowych udziałów NYSAGAZ Sp. z o.o. i pokrycie ich wkładem niepieniężnym</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając opinię Rady Nadzorczej w Uchwale nr 8/VI/2011 z dnia 05 maja 2011 roku do wniosku Zarządu w Uchwale nr 176/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Wyraża się zgodę na objęcie przez PGNiG SA 30.810 (słownie: trzydzieści tysięcy osiemset dziesięć) nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym NYSAGAZ Sp. z o.o. o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 3.081.000,00 zł (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) i pokrycie ich w całości wkładem niepieniężnym.</p> <p>§ 2</p>	<p>Za</p>



PTE PZU SA

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.	
--	--