



PTE PZU SA

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 20 kwietnia 2011 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 25 000 000**

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



<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGNiG SA sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie § 56 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA postanawia zatwierdzić :</p> <p>1. Sprawozdanie finansowe PGNiG SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2010 roku a kończący się 31 grudnia 2010 roku, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none">– rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto 1.702.121.400,97 złotych;– sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące dochód netto 1.796.009.666,09 złotych;– sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25.550.931.500,99 złotych;– sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 140.610.657,48 złotych;– sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.324.009.666,09 złotych;– informację dodatkową do sprawozdania finansowego. <p>2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG SA sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG SA w 2010 roku.</p> <p>§1 Działając na podstawie § 56 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA postanawia zatwierdzić:</p> <p>1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2010 roku a kończący się 31 grudnia 2010 roku, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none">– skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2.457.184 tysięcy złotych;– skonsolidowane sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące dochód netto	<p>Za</p>



<p>2.537.359 tysięcy złotych; – skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 34.316.239 tysięcy złotych; – skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 176.602 tysięcy złotych; – skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 2.084.142 tysięcy złotych; – informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG SA w 2010 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
---	--



<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu PGNiG SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Michałowi Szubskiemu,- Panu Mirosławowi Dobrutowi,- Panu Radosławowi Dudzińskiemu,- Panu Mirosławowi Szałubie,- Panu Sławomirowi Hinc,- Panu Markowi Karabuła,- Panu Waldemarowi Wójcikowi, <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej PGNiG SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Stanisławowi Rychlickiemu,- Panu Marcinowi Moryniowi,- Panu Mieczysławowi Kaweckiemu,- Panu Grzegorzowi Banaszek,- Pani Agnieszce Chmielarz,- Panu Markowi Karabuła,- Panu Mieczysławowi Puławskiemu,- Pani Jolancie Siergiej, <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010, przeznaczenia zysku zatrzymanego z lat ubiegłych oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA postanawia:</p> <ol style="list-style-type: none">1. podzielić zysk bilansowy za rok obrotowy 2010 w kwocie 1.702.121.400,97 zł w następujący sposób:<ol style="list-style-type: none">a. kwotę 921.649.600,09 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,b. kwotę 708.000.000,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy (co oznacza, że	<p>Za</p>



na jedną akcję przypada 0,12 zł),
c. kwotę 9.053.000,00 zł przeznaczyć na zwiększenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
d. kwotę 58.418.800,88 zł przeznaczyć na nagrody dla pracowników,
e. kwotę 5.000.000,00 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału rezerwowego pod nazwą Centralny Fundusz Restrukturyzacji.

2. Część dywidendy przypadającej Skarbowi Państwa, w kwocie nie wyższej niż 30.104.400,49 zł brutto (wartość z podatkiem VAT), przekazać w formie dywidendy niepieniężnej, której przedmiot i sposób wyceny określi uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta na podstawie § 63 ust. 7 Statutu Spółki. Różnica pomiędzy łączną kwotą dywidendy, która zostanie ustalona na dzień dywidendy na rzecz Skarbu Państwa a kwotą dywidendy niepieniężnej ostatecznie ustaloną przez Walne Zgromadzenie Spółki wypłacić w formie dywidendy pieniężnej.

3. przeznaczyć zysk zatrzymany w kwocie 76.539.761,61 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2
Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 63 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia:

23

1. ustalić dzień dywidendy na dzień 20 lipca 2011 roku;
2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 6 października 2011 roku.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.



<p>Uchwała w sprawie ustalenia przedmiotu dywidendy niepieniężnej oraz określenia sposobu wyceny jej składników.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 3 oraz § 63 ust. 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA postanawia, że:</p> <p>1. dywidenda przypadająca Skarbowi Państwa zostanie pobrana przez tego akcjonariusza w formie niepieniężnej w wysokości nie wyższej niż 30.104.400,49 zł brutto (wartość z podatkiem VAT) oraz w formie dywidendy pieniężnej w kwocie wynikającej z posiadanych akcji. Wysokość wypłaty pieniężnej zostanie ustalona jako różnica pomiędzy łączną wysokością dywidendy przypadającej Skarbowi Państwa wynikająca z posiadanych akcji a określoną wysokością dywidendy niepieniężnej. Pobór dywidendy niepieniężnej nastąpi w postaci:</p> <p>a) podsystemów systemu przesyłowego spośród składników majątkowych znajdujących się w ewidencji księgowej PGNiG SA, opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały;</p> <p>- z zastrzeżeniem dopłaty pieniężnej, gdy:</p> <p>- którymś, ze składników majątkowych, w dniu faktycznego wydania dywidendy, PGNiG SA nie będzie mógł rozporządzać.</p> <p>2. wartość składników majątkowych opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1, składających się na dywidendę niepieniężną, określona została w następujący sposób:</p> <p>a) wartość podsystemów systemu przesyłowego, o których mowa w ust. 1 a) niniejszej Uchwały oraz ujętych w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały, została wyliczona zgodnie z formułą określoną w Załączniku nr 3 do Umowy Leasingu Operacyjnego zawartej w dniu 6 lipca 2005 roku pomiędzy PGNiG SA i Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA. Formuła powyższego wyliczenia została przedstawiona w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA wyraża zgodę na zbycie aktywów trwałych, w tym nieruchomości i użytkowania wieczystego, o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000 EUR w złotych, przekazywanych w ramach dywidendy niepieniężnej, ujętych w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej PGNiG SA.</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki:</p> <p>§ 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:</p> <p>- Pana Grzegorza Banaszka, - Panią Agnieszkę Chmielarz</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>



<p>- Pana Mieczysława Kaweckiego - Pana Marcina Morynia - Pana Mieczysława Puławskiego - Pana Stanisława Rychlickiego - Panią Jolantę Siergiej z dniem 30 kwietnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej PGNiG SA. 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 z siedzibą w Warszawie: - Pana Grzegorza Banaszka, - Panią Agnieszkę Chmielarz - Pana Mieczysława Kaweckiego - Pana Marcina Morynia - Pana Mieczysława Puławskiego - Pana Stanisława Rychlickiego - Panią Jolantę Siergiej na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem 01 maja 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>