



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 20 września 2007r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 10 000 000

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



Uchwała

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 4 pkt 6)

Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

1. W § 6 dodaje się punkty od 50) do 71) w brzmieniu:

- 50) działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- 51) działalność usługowa związana z przygotowaniem druku,
- 52) działalność graficzna pomocnicza,
- 53) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych,
- 54) wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych,
- 55) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw,
- 56) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 57) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
- 58) sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 59) leasing finansowy,
- 60) działalność pomocnicza finansowa, związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno rentowymi,
- 61) wynajem maszyn i urządzeń,
- 62) przetwarzanie danych,
- 63) działalność związana z bazami danych,
- 64) działalność związana z informatyką, pozostała,
- 65) działalność rachunkowo – księgową,
- 66) reklama,
- 67) działalność centrów telefonicznych (CALL CENTER),
- 68) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 69) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
- 70) wynajem nieruchomości na własny rachunek,
- 71) miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane.”

2. § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zarząd Spółki, po zakończeniu każdego okresu kwartalnego, sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa oraz ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminie do końca miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, analizę ekonomiczno-finansową Spółki oraz operatorów systemu dystrybucyjnego, w formie określonej przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.”

3. W § 33 ust. 1 punkt 4) wyraz „Spółki” zastępuje się wyrazami „grupy kapitałowej”.

4. Użyte w § 33 ust. 3 punkty od 12) do 14) w różnej liczbie i przypadku, wyrazy „spółka dystrybucyjna” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „operator systemu dystrybucyjnego”.

Za



5. W § 56 ust. 1 po wyrazie „jest” dodaje się wyrażenie „w szczególności”.

6. W § 65 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Ilekroć w Statucie jest mowa o wartości składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, ustalenia tej wartości dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy”.

7. W § 66 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Operatorem systemu dystrybucyjnego, w rozumieniu niniejszego statutu, jest spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. stanowiąca przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.



<p>Uchwała w sprawie użycia kapitału rezerwowego pn. „Centralny Fundusz Restrukturyzacji na lata 2005–2007” na jednorazowe wypłaty (osłony) dla byłych pracowników ZUN Naftomet Sp. z o.o. w Krośnie. Działając na podstawie § 56 ust 3 pkt 9 Statutu Spółki oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale Nr 71/IV/07 z dnia 27.06.2007r. uchwała się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. postanawia użyć środki z kapitału rezerwowego pn. „Centralny Fundusz Restrukturyzacji na lata 2005–2007” w kwocie: 1 070 000 zł na jednorazowe wypłaty (osłony) dla 26 byłych pracowników ZUN Naftomet Sp. z o.o. w Krośnie.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zaniechania rozpatrywania sprawy objętej pkt 7 porządku obrad Zgromadzenia. § 1 Walne Zgromadzenie postanawia zaniechać rozpatrywania sprawy objętej pkt 7 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PGNiG S.A.”. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie określenia warunków i trybu sprzedaży udziałów PP-UiH „TURGAZ” Sp. z o.o. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 27 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji z dnia 13.02.2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 27 poz. 177), uwzględniając wniosek Zarządu złożony zgodnie z Uchwałą nr 564/2007 z dnia 09.08.2007r. oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej zwaną w Uchwale nr 91/IV/07 z dnia 29.08.2007r., określa następujące warunki i tryb sprzedaży posiadanych przez PGNiG S.A. udziałów PP-UiH „TURGAZ” Sp. z o.o.: a) warunki sprzedaży – cena nie będzie niższa od rekomendowanej wartości udziałów, określonej w wycenie sporządzonej przez zewnętrznego doradcę; pozostałe warunki określi Zarząd PGNiG S.A., b) tryb sprzedaży – sprzedaż może nastąpić bez przetargu publicznego, w trybie rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. §2 Sprzedaż wybranemu nabywcy udziałów, o których mowa w § 1, wymaga uprzedniej zgody Walnego Zgromadzenia.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwała w sprawie: zdjęcia, na wniosek Zarządu, z porządku obrad Zgromadzenia punktu „Podjęcie uchwały w sprawie określenia i trybu sprzedaży udziałów w NYSAGAZ Sp. z o.o.”.</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, na wniosek Zarządu Spółki, zdjąć z porządku obrad punktu 9 „Podjęcie uchwały w sprawie określenia i trybu sprzedaży udziałów w NYSAGAZ Sp. z o.o.”.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
--	------------------