



**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 23 czerwca 2009 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 20 000 000**

| <b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b> | <b>Sposób głosowania</b> |
|---|--------------------------|
|---|--------------------------|



|   |                  |
|---|------------------|
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku.</b></p> <p>§1<br/>Działając na podstawie § 56 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. postanawia zatwierdzić:</p> <p>1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2008 roku a kończący się 31 grudnia 2008 roku, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23.440.497.965,65 złotych,</li><li>- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie 546.235.958,83 złotych,</li><li>- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 614.595.177,70 złotych,</li><li>- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 247.078.844,50 złotych,</li><li>- informację dodatkową do sprawozdania finansowego.</li></ul> <p>2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku.</p> <p>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. w 2008 roku.</b></p> <p>§1<br/>Działając na podstawie § 56 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić:</p> <p>1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2008 roku a kończący się 31 grudnia 2008 roku, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 29.745.277 tysięcy złotych,</li><li>- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie 865.742 tysięcy złotych,</li><li>- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 305.840 tysięcy złotych,</li><li>- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia</li></ul>   | <p><b>Za</b></p> |



|  |                  |
|--|------------------|
| <p>2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 164.005 tysięcy złotych,<br/>- informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.<br/>2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. w 2008 roku.<br/>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>  |                  |
| <p><b>Uchwały</b><br/><b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.</b><br/>§ 1<br/>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 S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008:<br/>- Panu Mirosławowi Dobrutowi,<br/>- Panu Radosławowi Dudzińskiemu,<br/>- Panu Krzysztofowi Głogowskiemu,<br/>- Panu Sławomirowi Hincowi,<br/>- Panu Zenonowi Kuchcikowi,<br/>- Panu Stanisławowi Niedbalskiemu,<br/>- Panu Mirosławowi Szkałubie,<br/>- Panu Michałowi Szubskiemu,<br/>- Panu Tadeuszowi Zwierzyńskiemu,<br/>- Panu Januszowi Anuszowi<br/>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>   | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwały</b><br/><b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.</b><br/>§ 1<br/>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 S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A. :<br/>- Panu Wojciechowi Arkuszewskiemu,<br/>- Panu Grzegorzowi Banaszek,<br/>- Pani Agnieszce Chmielarz,<br/>- Panu Kazimierzowi Chrobakowi,<br/>- Panu Maciejowi Kaliskiemu,<br/>- Panu Markowi Karakuła,<br/>- Panu Mieczysławowi Kaweckiemu,<br/>- Panu Hubertowi Konarskiemu,<br/>- Panu Marcinowi Moryniowi,<br/>- Panu Mieczysławowi Puławskiemu,<br/>- Panu Andrzejowi Rościszewskiemu,<br/>- Panu Stanisławowi Rychlickiemu,<br/>- Pani Jolancie Siergiej,<br/>- Pani Joannie Stuglik,</p> | <p><b>Za</b></p> |



**PTE PZU SA**

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Panu Mirosławowi Szkałubie,</li><li>- Panu Piotrowi Szwarcowi,</li><li>- Panu Jarosławowi Wojtowiczowi.</li></ul> |  |
|---|--|

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



|  |                  |
|--|------------------|
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008, przeznaczenia zysku zatrzymanego z lat ubiegłych oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.</b></p> <p>§ 1<br/>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. podzielić zysk bilansowy za rok obrotowy 2008 w kwocie 546.235.958,83 zł w następujący sposób:<ol style="list-style-type: none"><li>a. kwotę 1.435.958,83 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,</li><li>b. kwotę 531.000.000,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy (co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,09 zł), z czego:<ul style="list-style-type: none"><li>– kwotę: 382.499.999,91 zł w formie dywidendy niepieniężnej dla Skarbu Państwa, której przedmiot i sposób wyceny określi odrębna uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta na podstawie § 63 ust. 7 Statutu Spółki, z zastrzeżeniem dopłaty pieniężnej, gdy składniki rzeczowe nie wyczerpią kwoty 382.499.999,91 zł;</li></ul></li><li>c. kwotę 8.800.000,00 zł przeznaczyć na zwiększenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;</li><li>d. kwotę 5.000.000,00 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału rezerwowego pod nazwą Centralny Fundusz Restrukturyzacji.</li></ol></li><li>2. przeznaczyć zysk zatrzymany w kwocie 42.324.392,36 zł w następujący sposób:<ol style="list-style-type: none"><li>a. kwotę 39.769.313,34 zł przeznaczyć na nagrody dla pracowników;</li><li>b. kwotę 2.555.079,02 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.</li></ol></li></ol> <p>§ 2<br/>Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 63 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ustalić dzień dywidendy na dzień 26 sierpnia 2009 r.</li><li>2. Ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 2 października 2009 r.</li></ol> <p>§ 3<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie ustalenia przedmiotu dywidendy niepieniężnej oraz określenia sposobu wyceny jej składników.</b></p> <p>§ 1<br/>Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt. 3 w zw. z § 63 ust.7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia, że:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dywidenda w kwocie nie wyższej niż 382.499.999,91 zł przypadająca Skarbowi Państwa może zostać pobrana przez tego akcjonariusza w formie niepieniężnej w postaci:<ol style="list-style-type: none"><li>a) podsystemów systemu przesyłowego spośród składników majątkowych znajdujących się w ewidencji księgowej PGNiG S.A. ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.</li><li>b) praw do nakładów poczynionych przez PGNiG S.A. na środki trwałe w budowie związane z podsystemami systemu przesyłowego, o których mowa powyżej w</li></ol></li></ol>  | <p><b>Za</b></p> |



podpunkcie a) znajdujących się w ewidencji księgowej PGNiG S.A.  
- z zastrzeżeniem dopłaty pieniężnej, gdy składniki rzeczowe i prawa, o których mowa w ust. 1a) i 1b) powyżej, nie wyczerpią kwoty łącznej dywidendy dla akcjonariusza Skarbu Państwa ustalonej na dzień dywidendy.

2. Szczegółowe ustalenie składników dywidendy niepieniężnej spośród ujętych w załączniku nr 1 oraz wskazanych w ust. 1b) powyżej, składających się na dywidendę niepieniężną, nastąpi po dokonaniu wyliczenia ich wartości w następujący sposób:

a) wartość podsystemów systemu przesyłowego, o których mowa w ust. 1a) niniejszej uchwały oraz ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, zostaną wyliczone zgodnie z formułą określoną w Załączniku Nr 3 do umowy leasingu operacyjnego zawartej w dniu 06.07.2005 r. pomiędzy PGNiG S.A. i Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Formuła powyższego wyliczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

b) prawa do nakładów poczynionych przez PGNiG S.A. środki trwałe w budowie związane z podsystemami systemu przesyłowego, o których mowa w ust. 1b) niniejszej uchwały ustalona zostanie zgodnie z formułą określoną w Załączniku nr 4, pkt 1.4 do umowy leasingu operacyjnego zawartej w dniu 06.07.2005 r. pomiędzy PGNiG S.A., a Operatorem Gazociągów Systemowych GAZ-SYSTEM S.A. Powyższa formuła została przedstawiona w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Szczegółowy wykaz składników dywidendy niepieniężnej, ustalony zgodnie z ust. 2 powyżej, podlega zatwierdzeniu - po określeniu kwoty łącznej dywidendy dla akcjonariusza Skarbu Państwa ustalonej na dzień dywidendy - uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego niezwłocznie po zakończeniu procesu wyłączeń z przedmiotu leasingu oraz po dokonaniu wyliczenia ich wartości, o czym mowa w ust. 2 powyżej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.