



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki PGNiG S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 24 kwietnia i kontynuowanego w dniu 22 maja 2013 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 100 000 000

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

<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.</p> <p>§ 1 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 2012 roku a kończący się 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1 918 milionów złotych; - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące całkowite dochody 1 707 milionów złotych; - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 36 641 milionów złotych; - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 99 milionów złotych; - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 707 milionów złotych; - informację dodatkową do sprawozdania finansowego. <p>2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 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 sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2012 roku.</p> <p>§1 Działając na podstawie § 56 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. postanawia zatwierdzić :</p> <p>1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2012 roku a kończący się 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2 234 milionów złotych; - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 2 030 milionów złotych; - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 47 917 milionów złotych; - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 443 milionów złotych; - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 2 029 milionów złotych; - informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. <p>2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2012 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie udzielenia Członkom Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. 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 2012 Członkom Zarządu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grażynie Piotrowskiej-Oliwie - Radosławowi Dudzińskiemu, - Sławomirowi Hincowi, - Markowi Karabule, -Mirosławowi Szałubie, <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. 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 2012 Członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stanisławowi Rychlickiemu, - Wojciechowi Chmielewskiemu, - Marcinowi Moryniowi, - Mieczysławowi Kaweckiemu, - Grzegorzowi Banaszkowi, - Agnieszce Chmielarz, - Józefowi Głowackiemu, - Mieczysławowi Puławskiemu, - Januszowi Pilitowskiemu, - Jolancie Siergiej, - Ewie Sibrecht-Ośce, <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, przeznaczenia zysku zatrzymanego z lat ubiegłych oraz ustalenia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy § 1 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: 1. podzielić zysk bilansowy za rok obrotowy 2012 w kwocie 1 918 481 599,73 złotych w następujący sposób: a) kwotę 1.151.481.599,73 złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, b) kwotę 767.000.000,00 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy (co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,13 złotych). 2. przeznaczyć zysk zatrzymany w kwocie 625 926 472,51 złotych 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: 1. Ustalić dzień dywidendy na dzień 20 lipca 2013 roku. 2. Ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 3 października 2013 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Operator Systemu</p>	Za

Magazynowania Sp. z o.o. z siedziba w Dębogórz w ramach połączenia spółki Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. i spółki Investgas S.A. z siedzibą w Warszawie.

Działając na podstawie § 56 ust. 6 pkt 1 Statutu PGNiG S.A., uwzględniając opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale nr 69/VI/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku do wniosku Zarządu PGNiG S.A. nr 222/2013 z dnia 25 marca 2013 roku Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. 205.800 (słownie: dwustu pięciu tysięcy ośmiuset) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 10.290.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. z siedzibą w Dębogórz (81-198), ul. Rumska 28, Kosakowo, Dębogórze, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 374583, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, które zostaną pokryte w całości majątkiem spółki Investgas S.A. z siedzibą w Warszawie (00-175), Al. Jana Pawła II 70, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 120938, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego jako spółki przejmowanej, w ramach połączenia obu wyżej wskazanych spółek na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 15 marca 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

<p>Uchwała</p> <p>w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGNiG SPV 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w związku z połączeniem PGNiG SPV 4 Sp. z o.o. ze spółkami: Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrze, Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 6 pkt 1 Statutu Spółki, uwzględniając opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w uchwale nr 70/VI/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku do wniosku Zarządu nr 237/2013 z dnia 27 marca 2013 roku, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. 209.064.231 (dwustu dziewięciu milionów sześćdziesięciu czterech tysięcy dwustu trzydziestu jeden) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy w kapitale zakładowym spółki PGNiG SPV 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podwyższonym o kwotę 10.453.211.550 (dziesięć miliardów czterysta pięćdziesiąt trzy miliony dwieście jednaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych, tj. do kwoty 10.454.206.550,00 (dziesięć miliardów czterysta pięćdziesiąt cztery miliony dwieście sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych, w związku z połączeniem PGNiG SPV 4 Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) ze spółkami Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrze, Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółki Przejmowane), na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH), na warunkach określonych w Porozumieniu w sprawie Planu Połączenia z dnia 19.03.2013 r., poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą za udziały Spółki Przejmującej, które będą wydane wspólnikowi Spółek Przejmowanych (łączenie się przez przejęcie).</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez PGNiG S.A. w drodze przetargu ustnego (licytacji) składnika aktywów trwałych w postaci wybudowanego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Toruń-Lisewo DN 500 MOP 8,4 MPa o długości 36,948 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą.</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wyraża zgodę na sprzedaż w drodze przetargu składników aktywów trwałych w postaci: wybudowanego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Toruń-Lisewo DN 500 MOP 8,4 MPa o długości 36,948 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą, pod warunkiem, że cena wywoławcza nie będzie niższa niż aktualna wartość rynkowa oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego powiększona o dodatkowo powstałe koszty wynikające z procedury przetargowej oraz naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek VAT.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Przeciw
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez PGNiG S.A. w drodze przetargu ustnego (licytacji) nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowo - usługowym, położonej w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, w rejonie ulicy Kasprzaka i Bema, obejmującej działki nr ew. 6/2 i 64 z obrębem 6-04-07.</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wyraża zgodę na sprzedaż w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, w rejonie ulicy Kasprzaka i Bema, obejmującej działkę o nr ew. 6/2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW WA4M/00153284/6 oraz działkę o nr ew. 64, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW WA4M/00227834/7, wraz z prawem własności budynku biurowo - usługowego, oraz prawem własności budowli i innych urządzeń znajdujących się w granicach ww. nieruchomości, pod warunkiem, że cena wywoławcza nie będzie niższa niż aktualna wartość</p>	Przeciw

rynkowa oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego powiększona o dodatkowo powstałe koszty wynikające z procedury przetargowej oraz naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek VAT.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.