



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy**

**spółki PGNiG S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 28 lipca 2006r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA –20 000 000**

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



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2005 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. w 2005 roku.</b></p> <p>§1 Działając na podstawie § 56 ust. 2 pkt. 2) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. 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 2005 roku a kończący się 31 grudnia 2005 roku, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30.363.665 tysięcy złotych</li><li>- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r., który wykazuje zysk netto w kwocie 880.663 tysięcy złotych,</li><li>- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 3.020.807 tysięcy złotych,</li><li>- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.293.682 tysięcy złotych,</li><li>- dodatkowe informacje i objaśnienia</li></ul> <p>2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. w 2005 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: niepublicznych emisji obligacji dla podmiotów Grupy Kapitałowej PGNiG w ramach programu emisji obligacji.</b></p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 6 Statutu Spółki, uwzględniając wnioski Zarządu zawarty w Uchwale nr 349/2006 z dnia 31.05.2006r. oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej zawartą w Uchwale nr 82/IV/2006r. z dnia 22.06.2006r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:</p> <p>§ 1 Wyraża zgodę na niepubliczne emisje obligacji dla podmiotów Grupy Kapitałowej PGNiG w ramach programu emisji obligacji na warunkach określonych w Uchwale Zarządu nr 349/2006 z dnia 31.05.2006r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>