



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”,

zwołanego na dzień 28 lipca 2010 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 43 000 000

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



<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nowoutworzonych udziałów Spółki Górnictwo Naftowe Sp. z o.o.</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale nr 64/V/2010 z dnia 19 lipca 2010 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale nr 357/2010 z dnia 1 lipca 2010 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Wyraża się zgodę na objęcie przez PGNiG SA 2.000 (słownie: dwa tysiące) nowych udziałów o łącznej wartości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Górnictwo Naftowe Sp. z o.o. w Warszawie.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na udziałach w spółce PGNiG Norway AS, w której PGNiG SA posiada 100% udziałów oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na wierzytelnościach wynikających ze wszystkich umów pożyczki pomiędzy PGNiG SA a PGNiG Norway</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt. 3) i ust. 6 pkt. 1) Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej w Uchwale nr 65/V/2010 z dnia 19 lipca 2010 roku do wniosku Zarządu w Uchwale nr 358/2010 z dnia 1 lipca 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz Credit Agricole Corporate and Investment Bank, działającego jako agent kredytu i agent zabezpieczeń w umowie finansowania PGNiG Norway AS, zastawów:</p> <p>(a) na udziałach w spółce PGNiG Norway AS, w której PGNiG SA posiada 100% udziałów oraz</p> <p>(b) na wierzytelnościach wynikających ze wszystkich umów pożyczki pomiędzy PGNiG SA a PGNiG Norway AS, mogących prowadzić do zbycia powyższych aktywów na warunkach i trybie określonych w umowach zastawu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Pana Michała Szubskiego Prezesa Zarządu PGNiG za 2009 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 roku Nr 26, poz. 306 z póź. zm.):</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA postanawia przyznać nagrodę roczną Panu Michałowi Szubskiemu za rok 2009 w wysokości 59.756,04 zł.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>



Uchwała

w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 4 pkt 6) Statutu PGNiG SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA wprowadza następujące zmiany w treści Statutu PGNiG SA:

1. § 68, punkt 6 o dotychczasowym brzmieniu:

„ Wyplata dywidendy za lata 2005 — 2009 może nastąpić także w formie niepieniężnej” otrzymuje następujące brzmienie:

„ Wyplata dywidendy za lata 2005 — 2010 może nastąpić także w formie niepieniężnej”

2. § 68, punkt 8 o dotychczasowym brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie ustala politykę dywidendową PGNiG SA na lata 2005 – 2009. Walne Zgromadzenie może wskazać akcjonariusza, na rzecz którego może być wypłacona dywidenda niepieniężna.” otrzymuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie ustala politykę dywidendową PGNiG SA na lata 2005 – 2010. Walne Zgromadzenie może wskazać akcjonariusza, na rzecz którego może być wypłacona dywidenda niepieniężna.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za