



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 29 kwietnia 2010 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 43 000 000**

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



<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGNiG SA sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie § 56 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA postanawia zatwierdzić:</p> <p>1. Sprawozdanie finansowe PGNiG SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2009 roku a kończący się 31 grudnia 2009 roku, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none">– rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto 665.874.189,24 zł;– sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące dochód netto 689.330.816,43 zł;– sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 24.183.549.286,46 zł;– sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 382.930.313,09 zł;– sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 158.330.816,43 zł;– informację dodatkową do sprawozdania finansowego. <p>2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.</p> <p>§ 2 Wyżej wymienione sprawozdania stanowią załączniki do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2009 roku.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie § 56 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA 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 2009 roku a kończący się 31 grudnia 2009 roku, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none">– skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.203.606 tys. zł;– skonsolidowane sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od dnia	<p style="text-align: center;">Za</p>



<p>1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące dochód netto 1.217.327 tys. zł;</p> <ul style="list-style-type: none">– skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31.082.170 tys. zł;– skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 224.547 tys. zł;– skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 686.123 tys. zł;– informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. <p>2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2009 roku.</p> <p>§2 Wyżej wymienione sprawozdania stanowią załączniki do niniejszej uchwały.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
---	--



<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu PGNiG SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 1 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 SA udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Michałowi Szubskiemu,- Panu Mirosławowi Dobrutowi,- Panu Radosławowi Dudzińskiemu,- Panu Sławomirowi Hincowi,- Panu Mirosławowi Szkałubie,- Panu Waldemarowi Wójcikowi, <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej , absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 1 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 SA udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 członkom Rady Nadzorczej PGNiG SA:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Grzegorzowi Banaszek,- Pani Agnieszce Chmielarz,- Panu Maciejowi Kaliskiemu,- Panu Markowi Karabuła,- Panu Mieczysławowi Kaweckiemu,- Panu Marcinowi Moryniowi,- Panu Mieczysławowi Puławskiemu,- Panu Stanisławowi Rychlickiemu,- Pani Jolancie Siergiej, <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009, przeznaczenia zysku zatrzymanego z lat ubiegłych oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA postanawia:</p> <ol style="list-style-type: none">1. podzielić zysk bilansowy za rok obrotowy 2009 w kwocie 665.874.189,24 zł w następujący sposób:<ol style="list-style-type: none">a. kwotę 117.334.427,63 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,	<p style="text-align: center;">Za</p>



b. kwotę 472.000.000 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy (co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,08 zł), z czego:

kwotę: 339.999.999,92 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 339.999.999,92 zł.;

c. kwotę 8.925.000 zł przeznaczyć na zwiększenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

d. kwotę 54.614.761,61 zł przeznaczyć na nagrody dla pracowników;

e. kwotę 13.000.000,00 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału rezerwowego pod nazwą Centralny Fundusz Restrukturyzacji.

2. przeznaczyć zysk zatrzymany w kwocie 53.569.313,34 zł 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 SA postanawia:

1. Ustalić dzień dywidendy na dzień 27 lipca 2010 roku.

2. Ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 4 października 2010 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.



Uchwała	Za
<p>w sprawie ustalenia przedmiotu dywidendy niepieniężnej oraz określenia sposobu wyceny jej składników.</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 3 oraz § 63 ust. 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA postanawia, że:</p> <p>1. dywidenda przypadająca Skarbowi Państwa zostanie pobrana przez tego akcjonariusza w formie niepieniężnej, w maksymalnej możliwej do poboru kwocie wynikającej z posiadanych udziałów/akcji z zastrzeżeniem, że nie będzie ona wyższa niż 339.999.999,92 zł. Pobór nastąpi w postaci:</p> <p>a) podsystemów systemu przesyłowego spośród składników majątkowych znajdujących się w ewidencji księgowej PGNiG SA.</p> <p>b) praw do nakładów poczynionych przez PGNiG SA na środki trwałe w budowie związane z podsystemami systemu przesyłowego, znajdujących się w ewidencji księgowej PGNiG SA.</p> <p>- z zastrzeżeniem dopłaty pieniężnej, gdy:</p> <ul style="list-style-type: none">• 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,• składniki majątkowe, którymi w dniu faktycznego wydania dywidendy PGNiG SA nie może rozporządzać. <p>2. wartość składników majątkowych opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1 oraz praw do nakładów opisanych szczegółowo w Załączniku nr 2, składających się na dywidendę niepieniężną, określona została w następujący sposób:</p> <p>- wartość podsystemów systemu przesyłowego, o których mowa w ust. 1a) niniejszej Uchwały oraz ujętych w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały, została wyliczona zgodnie z formułą określoną w Załączniku Nr 3 do umowy leasingu operacyjnego zawartej w dniu 06 lipca 2005 roku pomiędzy PGNiG SA i Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA. Formuła powyższego wyliczenia została przedstawiona w Załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały.</p> <p>- prawa do nakładów poczynionych przez PGNiG SA środki trwałe w budowie związane z podsystemami systemu przesyłowego, o których mowa w ust. 1b) niniejszej Uchwały ustalone zostały zgodnie z formułą określoną w Załączniku nr 4, pkt 1.4 do Umowy leasingu operacyjnego zawartej w dniu 06 lipca 2005 roku pomiędzy PGNiG SA, a Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM SA.</p> <p>§ 2</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA wyraża zgodę na zbycie aktywów trwałych, w tym nieruchomości i użytkowania wieczystego, o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000 EUR w złotych, przekazywanych w ramach dywidendy niepieniężnej.</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA ustala, iż różnica pomiędzy łączną wysokością dywidendy przypadającą Skarbowi Państwa na dzień dywidendy tj. 27 lipca 2010 roku, a określoną w § 1 ust. 1 powyżej wartością dywidendy niepieniężnej, zostanie pobrana przez tego akcjonariusza w formie pieniężnej.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	



<p>Uchwała w sprawie użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na jednorazowe wypłaty (osłony) dla 23 byłych pracowników PGNiG Kraków Sp. z o.o. w Krakowie.</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust 3 pkt 9 Statutu Spółki oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG SA wyrażoną w Uchwale Nr 12/V/2010 z dnia 10 marca 2010 roku, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG SA postanawia użyć środki z kapitału rezerwowego pod nazwą „Centralny Fundusz Restrukturyzacji” w wysokości 1.070.002,00 zł na jednorazowe wypłaty (osłony) dla 23 byłych pracowników PGNiG Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie objętych Planem racjonalizacji zatrudnienia w 2009 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
---	------------------