



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”,

z dnia 29 maja 2008r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 9 000 000

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



<p>Uchwała w sprawie wycofania pkt 5 z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. zwołanego na dzień 29 maja 2008 roku Działając na podstawie art. 409 § 2 ksh oraz § 49 ust. 5 Statutu Spółki uchwała się co następuje :</p> <p>§ 1 Wycofać pkt 5 z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. zwołanego na dzień 29 maja 2008 r., a tym samym nie przeprowadzać głosowania nad uchwałą w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gronów w gminie Łagów.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Operatorów Systemów Dystrybucyjnych poprzez wniesienie w formie aportu składników aktywów trwałych stanowiących elementy sieci przesyłowej i dystrybucyjnej oraz praw do nakładów poniesionych na ww. składnikach - etap II, a także wierzytelności przysługującej PGNiG S.A. względem MOSD Sp. z o.o. Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 3 i ust 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale nr 8/V/08 z dnia 15 maja 2008 roku do wniosku Zarządu nr DI/IH/2670/08 z dnia 19 maja 2008 roku Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. nowych udziałów o łącznej wartości 131.409.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów czterysta dziewięć tysięcy) w podwyższonym kapitale zakładowym spółek, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Wielkopolskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o. o. w ilości 54.899 (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) o wartości nominalnej 1.000 zł. (jeden tysiąc) każdy udział, o łącznej wartości 54.899.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy);2. Dolnośląskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o. o. w ilości 3.918 (słownie: trzy tysiące dziewięćset osiemnaście) o wartości nominalnej 1.000 zł. (jeden tysiąc) każdy udział, o łącznej wartości 3.918.000,00 zł. (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy);3. Pomorskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o. o. w ilości 18.555 (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) o wartości nominalnej 1.000 zł. (jeden tysiąc) każdy udział, o łącznej wartości 18.555.000,00 zł. (słownie: osiemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy);4. Górnośląskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o. o. w ilości 10.808 (słownie: dziesięć tysięcy osiemset osiem) o wartości nominalnej 1.000 zł. (jeden tysiąc) każdy udział, o łącznej wartości 10.808.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset osiem tysięcy);5. Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o. o. w ilości 8.841 (słownie: osiem tysięcy osiemset czterdzieści jeden) o wartości nominalnej 1.000 zł. (jeden tysiąc) każdy udział, o łącznej wartości 8.841.000,00 zł. (słownie: osiem milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy);	<p>Za</p>



6. Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o. o. w ilości 34.388 (słownie: trzydzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem) o wartości nominalnej 1.000 zł. (jeden tysiąc) każdy udział, o łącznej wartości 34.388.000,00 zł. (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy), i pokrycie wszystkich nowo utworzonych udziałów wkładem niepieniężnym w postaci składników aktywów trwałych stanowiących elementy sieci przesyłowej i dystrybucyjnej oraz praw do nakładów poniesionych na ww. składnikach wyszczególnionych w Załącznikach nr 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C do niniejszej uchwały, a w przypadku Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. również wkładem pieniężnym poprzez umowne potrącenie wierzytelności w kwocie 1.520.342,70 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 70/100) przysługującej PGNiG S.A. względem Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. z tytułu odszkodowań, odsetek i kosztów procesowych, zasądzonych w dniu 8 września 2005 r. przez Sąd Okręgowy w Łodzi i w dniu 10 lipca 2007 r. przez Sąd Apelacyjny w Łodzi na rzecz właścicieli budynku w Łodzi przy ul. Nawrot 13 zniszczonego podczas wybuchu gazu, tym samym wyrażenie zgody na zbycie tych aktywów trwałych i praw do nakładów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.