



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki PGNiG S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 29 marca 2007r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 10 000 000

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



<p>Uchwała w sprawie: użycia kapitału rezerwowego pn. „Centralny Fundusz Restrukturyzacji na lata 2005 – 2007” na jednorazowe wypłaty (osłony) dla 11 byłych pracowników Geovita Sp. z o.o. w Warszawie</p> <p>Działając na podstawie art. 56 ust. 3 pkt 9 Statutu Spółki oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale nr 23/IV/07 z dnia 20 marca 2007 roku uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. postanawia użyć środki z kapitału rezerwowego pn. „Centralny Fundusz Restrukturyzacji na lata 2005 – 2007”, w kwocie 560.000,00 zł na jednorazowe wypłaty (osłony) dla 11 byłych pracowników Geovita 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 zawiązanie spółki realizującej projekt regazyfikacji LNG oraz objęcie udziałów w tej spółce.</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 4 pkt 5 i ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie PGNiG SA postanawia wyrazić zgodę na:</p> <p>1) zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu, która będzie prowadzić działalność pod firmą: „Polskie LNG Sp. z o.o.”, o kapitale zakładowym w wysokości 28.000.000 (słownie: dwadzieścia osiem milionów) złotych oraz z przedmiotem działalności obejmującym w szczególności regazyfikację paliw gazowych oraz objęcie przez PGNiG SA wszystkich udziałów w tak utworzonej spółce w zamian za wniesione wkłady pieniężne w wysokości nominalnej wartości kapitału zakładowego, a także na treść Aktu Założycielskiego Spółki, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały;</p> <p>2) objęcie przez PGNiG SA wszystkich nowych udziałów w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w spółce, o której mowa w pkt 1 powyżej, o kwotę 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) złotych w terminie do dnia 30 września 2007 roku oraz o dalszą kwotę 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2007 roku, w obu przypadkach w zamian za wniesione wkłady pieniężne w wysokości nominalnej wartości podwyższenia kapitału zakładowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwała w sprawie: oświadczenia Zarządu PGNIG S.A. w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych Praktykach w Spółkach Publicznych w 2005 r."</p> <p>§ 1 17 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zaakceptować przedstawione przez Zarząd PGNIG S.A. oświadczenie Zarządu PGNIG S.A. w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych Praktykach w Spółkach Publicznych w 2005 r.", w niezmienionej formie w stosunku do oświadczenia złożonego w 2006 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------