



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 stycznia 2009 r.

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: wyrażenia zgody na sprzedaż składników aktywów trwałych w postaci know-how objętego opracowaniami, które zostało ustalone, a następnie utrwalone w dokumentacji wykonanej przez Ramboll Oil&Gas A/S wraz z prawem własności egzemplarzy dokumentacji, w której know-how zostało utrwalone, bez przeprowadzenia przetargu publicznego, na rzecz OGP Gaz-System SA z siedzibą w Warszawie</p> <p>§ 1 Działając zgodnie z § 27 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177, z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż bez przeprowadzenia przetargu składników aktywów trwałych w postaci know-how objętego opracowaniami, które zostało ustalone, a następnie utrwalone w dokumentacji wykonanej przez Ramboll Oil&Gas A/S na podstawie umowy z dnia 28 maja 2008 r. oraz aneksu I do ww. umowy, wraz z prawem własności egzemplarzy dokumentacji, w której know-how zostało utrwalone, za cenę sprzedaży wynoszącą 261.465,68 EURO netto, ustaloną według kursu wymiany ogłoszonego przez NBP w dniu 16 grudnia 2008 roku, na rzecz OGP Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie porozumienia zawartego w wyniku negocjacji pomiędzy stronami.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
--	------------------