



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 30 września 2010 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 25 000 000

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



<p>Uchwała w sprawie zgody na zawiązanie przez PGNiG SA spółki prawa niemieckiego, która będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą „POGC Trading GmbH” z siedzibą w Monachium, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000.000,00 EUR (słownie: dziesięć milionów euro), który dzieli się na 100 udziałów (słownie: sto) o wartości nominalnej 100.000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro) każdy oraz w sprawie objęcia 100 (słownie: stu) udziałów o wartości nominalnej 100.000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro) każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 EUR (słownie: dziesięć milionów euro) w nowo utworzonej spółce, która będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą „POGC Trading GmbH” z siedzibą w Monachium, po ich wartości nominalnej, które zostaną pokryte w całości gotówką.</p> <p>Działając na podstawie § 49 ust. 1 Statutu PGNiG SA oraz § 11 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGNiG SA, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej w Uchwale Nr 81/V/2010 z dnia 15 września 2010 roku do wniosku Zarządu w Uchwale Nr 442/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 roku oraz przy uwzględnieniu brzmienia § 56 ust. 4 pkt. 5 i § 56 ust. 6 Statutu PGNiG SA Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1 Wyraża się zgodę na zawiązanie przez PGNiG SA spółki prawa niemieckiego, która będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą „POGC Trading GmbH” z siedzibą w Monachium, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000.000,00 EUR (słownie: dziesięć milionów euro), który dzieli się na 100 udziałów (słownie: sto) o wartości nominalnej 100.000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro) każdy.</p> <p>§ 2 Wyraża się zgodę na objęcie 100 (słownie: stu) udziałów o wartości nominalnej 100.000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro) każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 EUR (słownie: dziesięć milionów euro) w nowo utworzonej spółce, która będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą „POGC Trading GmbH” z siedzibą w Monachium, po ich wartości nominalnej, które zostaną pokryte w całości gotówką.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nowoutworzonych udziałów Spółki Zakład Remontowy Urządzeń Gazowniczych Sp. z o.o. w Pogórskiej Woli.</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu PGNiG SA, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej w Uchwale Nr 77/V/2010 z dnia 15 września 2010 roku do wniosku Zarządu w Uchwale Nr 450/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1 Wyraża się zgodę na objęcie przez PGNiG SA 4.944 (słownie: cztery tysiące dziewięćset czterdzieści cztery) nowych udziałów o łącznej wartości netto 4.944.000,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zakład Remontowy Urządzeń Gazowniczych Sp. z o.o. w Pogórskiej Woli pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w</p>	<p>Za</p>



<p>Pogórskiej Woli, gminie Skrzyszów, o numerach ewidencyjnych nr 2266/13, 2266/18, 2266/20, 2266/21 o łącznej powierzchni 29.213 m2 wraz z prawem własności budynków i budowli, objętych księgą wieczystą nr TR1T/00037744/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie – VI Wydział Ksiąg Wieczystych.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie objęcia przez PGNiG SA 100% udziałów nowo utworzonej Spółki pod firmą Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu PGNiG SA, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej w Uchwale Nr 79/V/2010 z dnia 15 września 2010 roku do wniosku Zarządu w Uchwale Nr 453/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Wyraża się zgodę na objęcie przez PGNiG SA 20.000 (słownie dwudziestu tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy oraz łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) w nowo utworzonej Spółce pod firmą Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, po ich wartości nominalnej, które zostaną pokryte w całości gotówką.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG SA 150.000 nowoutworzonych akcji Spółki PGNiG Energia SA o łącznej wartości 15.000.000,00 zł</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale nr 78/V/2010 z dnia 15 września 2010 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale nr 456/2010 z dnia 1 września 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Wyraża się zgodę na objęcie przez PGNiG SA 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii B o łącznej wartości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki PGNiG Energia SA w Warszawie.</p> <p>§ 2 Wyraża się zgodę na objęcie przez PGNiG SA 140.000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji imiennych serii B o łącznej wartości 14.000.000,00 zł (słownie: czternastu milionów złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki PGNiG Energia S.A. w Warszawie, z zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego PGNiG Energia SA odbędzie się po zawarciu przez Spółkę PGNiG Energia SA „umowy o funkcjonowaniu SPV”.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>



Uchwała

w sprawie określenia warunków i trybu sprzedaży akcji spółki IZOSTAL SA.

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 27 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji z dnia 13.02.2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 27 poz. 177, ze zm.), uwzględniając wniosek Zarządu złożony zgodnie z Uchwałą nr 454/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej zawartą w Uchwale nr 80/V/2010 z dnia 15 września 2010 roku wyraża zgodę na zbycie akcji spółki IZOSTAL SA w następującym trybie i na następujących warunkach:

a. w przypadku wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie SA w terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku:

– tryb sprzedaży: sprzedaż nastąpi bez przetargu publicznego poprzez złożenie zlecenia sprzedaży w biurze maklerskim,
– warunki sprzedaży: określone zostaną przez rynek giełdowy,

b. w przypadku nie wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie SA w terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku:

– tryb sprzedaży: sprzedaż nastąpi bez przetargu publicznego, w trybie uregulowanym w art. 4181 k.s.h., tj. w drodze żądania przymusowego odkupu akcji od PGNiG SA przez akcjonariusza posiadającego co najmniej 95% kapitału zakładowego w spółce IZOSTAL SA, tj. spółkę STALPROFIL SA lub w przypadku nie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przymusowym odkupie akcji od PGNiG SA – akcje nabyte zostaną przez spółkę IZOSTAL SA w celu umorzenia,

– warunki sprzedaży: zgodnie z art. 4181 § 6 k.s.h., po cenie odkupu równej wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za