



**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 31 marca 2008r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 8 000 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała w sprawie: wycofania pkt 5 z porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia PGNiG S.A. zwołanego na dzień 31 marca 2008 roku.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§1. Postanawia się wycofać pkt 5 z porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia PGNiG S.A. zwołanego na dzień 31 marca 2008 roku, a tym samym nie przeprowadzać głosowania nad uchwałą w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wybieranego na podstawie §39 Statutu Spółki, na kadencję kończącą się z dniem 29 kwietnia 2008 roku.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<b>Za</b>