



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i  
Gazownictwo S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 16 maja 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 83 500 000**

<p style="text-align: center;"><b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Sposób głosowania</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności polegającej na objęciu nowych udziałów w spółce Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w związku z wniesieniem aportu w ramach podwyższenia kapitału zakładowego.</b></p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie działając na podstawie § 56 ust. 6 w zw. z ust. 3 Statutu Spółki PGNiG S.A. w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. nowoutworzonych udziałów spółki Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w liczbie 694 210 o wartości nominalnej po 50 zł każdy o łącznej wartości 34 710 500,00 zł i pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci aportu o wartości 34 710 521,50 zł, przy czym nadwyżka w wysokości 21,50 zł ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów zostanie przelana na kapitał zapasowy tej Spółki; Wartość wkładu niepieniężnego w wysokości 34 710 521,50 zł wynika z wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów wynoszącego 1/2 (jedna druga) części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Warszawie przy ul. Kruczej nr 6/14, stanowiącej dz. ew. nr 145, w obrębie 5-05-04, o powierzchni 0,3138 ha oraz udziału wynoszącego 1/2 (jedna druga) części w prawie własności posadowionych na tej nieruchomości gruntowej budynków, budowli i urządzeń, stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności, dla której (tej nieruchomości gruntowej) Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw. nr WA4M/00162879/0, oraz współposiadania samoistnego części garażu podziemnego usytuowanych na terenie sąsiadujących z dz. ew. nr 145 działek ew. o nr: 146/4, 146/5 oraz 153 i pokrycia wszystkich objętych udziałów tymże wkładem niepieniężnym (aportem), poprzez przeniesienie własności ww. składników majątkowych na spółkę Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.</p> <p>§ 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. wszystkich nowoutworzonych udziałów spółki PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PGNiG Obrót Detaliczny w liczbie odpowiadającej wartości wkładu niepieniężnego w postaci składników majątku związanych ze Stacjami tankowania CNG.</b></p> <p>§ 1 Działając na podstawie na podstawie § 56 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. zawartą w Uchwale Nr 24/VIII/2018 z dnia 7 maja 2018 roku, Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. wszystkich 459 233 nowoutworzonych udziałów po ich wartości nominalnej odpowiadającej kwocie 55,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych) każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PGNiG OD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o łącznej wartości 25 257 815,00 zł i pokrycie wszystkich objętych udziałów wkładem niepieniężnym, w postaci składników majątku wchodzących w skład „Stacji tankowania CNG”, w tym: 1. prawa użytkowania wieczystego do części nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy Balickiej 86, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 255/2, o powierzchni 0,3970 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KR1P/00418904/5; wraz z prawem własności budynków budowli i urządzeń posadowionych na tej działce, 2. prawa użytkowania wieczystego do części nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ulicy Gazowej 3, stanowiącej działkę gruntów o numerze ewidencyjnym 1/35 o powierzchni 0,1808 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer WR1K/00057098/7 wraz z prawem własności budowli i urządzeń posadowionych na tej działce, 3. nieruchomości położonej w Świdniku przy Alei Tysiąclecia 6, stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 16/16, o powierzchni 0,3859 ha i 16/14 o powierzchni 0,1361 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z 7 siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer LU1I/00238340/0; 4. nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ulicy Ludowej 1d, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 466/42, o powierzchni 0,0542 ha, dla której Sąd Rejonowy w</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>

Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer SW1W/00020298/0; 5. nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej 429, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1/9, o powierzchni 0,2112 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer PO1P/00097408/0; 6. prawa własności rzeczy ruchomych, w tym w szczególności urządzeń (sprężarek, magazynów oraz dystrybutorów sprężonego gazu ziemnego, pozostałych) stanowiących wyposażenie Stacji tankowania CNG, szczegółowo opisane w Załączniku nr 1, o łącznej wartości rynkowej ww. praw w wysokości, 25 257 842,00 zł netto określonej w operacie szacunkowym z dnia 30 marca 2018 r. sporządzonym przez rzeczoznawców majątkowych: Panią Iwonę Kubarek (nr uprawnień 5201), Panią Halinę Wieczorek – Nowak (nr uprawnień 3463) oraz rzeczoznawcę ds. wyceny środków i mekaukładów technicznych Pana Krzysztofa Puka, przy czym nadwyżka w wysokości 27,00 zł ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów zostanie przelana na kapitał zapasowy spółki PGNiG OD sp. z o.o.

§ 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.