



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PGNiG S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 23 stycznia 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 100 000 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. składników aktywów trwałych w postaci gazociągu wysokiego ciśnienia relacji KGZ Kościan – KGHM Polkowice/Żukowice wraz z towarzyszącą infrastrukturą przesyłową.</b></p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. zawartą w Uchwale Nr 98/VIII/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r., Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1  Wyrazić zgodę na sprzedaż na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. składników aktywów trwałych łącznie stanowiących gazociąg wysokiego ciśnienia relacji KGZ Kościan – KGHM Polkowice/Żukowice wraz z towarzyszącą infrastrukturą przesyłową, za łączną cenę nie niższą niż 144 070 320,00 PLN netto. Wykaz składników aktywów trwałych łącznie stanowiących gazociąg wysokiego ciśnienia relacji KGZ Kościan – KGHM Polkowice/Żukowice wraz z towarzyszącą infrastrukturą przesyłową stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zmiany Statutu Spółki</b></p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 4 pkt. 6 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:</p> <p>1. W § 6 w pkt 106 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 107 w brzmieniu: „107) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany.”.</p> <p>2. W § 33 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) zaciąganie innych zobowiązań o wartości przekraczającej 20% kapitału zakładowego Spółki, przy czym zgoda nie jest wymagana w przypadku zobowiązań wynikających z zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planów, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lub z umów o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub z umów sprzedaży przez Spółkę paliw gazowych lub gazu lub ropy naftowej lub kondensatu,”.</p> <p>3. W § 33 ust. 3 pkt 16 otrzymuje brzmienie: „16) opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących zaciągania zobowiązań przekraczających równowartość w złotych 100.000.000 EURO, z zastrzeżeniem ust. 2, przy czym opiniowanie nie jest wymagane w przypadku zobowiązań wynikających z zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planów, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lub z umów o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub z umów sprzedaży przez Spółkę paliw gazowych lub gazu lub ropy naftowej lub kondensatu,”.</p> <p>4. W § 65 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „9. Ilekroć w statucie jest mowa o osobie zagranicznej stosuje się ustawę z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: przyjęcia zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A.</b></p> <p>Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1  Uchyla się Regulamin Walnego Zgromadzenia przyjęty Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. z dnia 13 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A.</p> <p>§ 2  Przyjmuje się Regulamin Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A.</p> <p>§ 3  Zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</p>	<p><b>Za</b></p>

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.