

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 lipca 2006 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 50.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA PORZĄDKOWA Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2005 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. w 2005 roku. §1 Działając na podstawie § 56 ust. 2 pkt. 2) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia zatwierdzić: 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2005 roku a kończący się 31 grudnia 2005 roku, obejmujące: aktywów i pasywów wykazuje sumę 30.363.665 tysiące złotych grudnia 2005r., który wykazuje zysk netto w kwocie 880.663 tysiące złotych, 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 3.020.807 tysiące złotych, roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.293.682 tysiące złotych, 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. w 2005 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie: niepublicznych emisji obligacji dla podmiotów Grupy Kapitałowej PGNiG w ramach programu emisji obligacji. Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 6 Statutu Spółki, uwzględniając wniosek Zarządu zawarty w Uchwale nr 349/2006 z dnia 31.05.2006r. oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej zawartą w Uchwale nr 82/IV/2006r. z dnia 22.06.2006r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje: § 1 Wyraża zgodę na niepubliczne emisje obligacji dla podmiotów Grupy Kapitałowej PGNiG w ramach programu emisji obligacji na warunkach określonych w Uchwale Zarządu nr 349/2006 z dnia 31.05.2006r.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.