

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 kwietnia 2006 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 45.000.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
UCHWAŁA PORZĄDKOWA Wybór Przewodniczącego NWZA	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
Uchwała PORZĄDKOWA: "Przyjecie porządku obrad ."	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie: określenia sposobu wykonania prawa głosu z udziałów na Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników Spółek zależnych PGNiG S.A. w przedmiocie zmiany Umów tych Spółek. Działając na podstawie § 56 ust. 6 pkt. 2 lit. a Statutu Spółki, uwzględniając wniosek Zarządu zawarty w uchwale nr 48/2006 z dnia 25.01.2006 r. oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej zawartą w uchwale nr 48/IV/06 z dnia 24.03.2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Postanawia się, iż Pełnomocnicy Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie będą podczas Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników Spółek zależnych PGNiG S.A.:</p> <p>a. Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło Sp. z o.o., b. Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków Sp. z o.o., c. Poszukiwania Nafty i Gazu NAFTA Sp. z o.o., d. Poszukiwania Naftowe e. Geofizyka Kraków Sp. z o.o., f. Geofizyka Toruń Sp. z o.o., g. Zakład Urządzeń Naftowych Naftomet Sp. z o.o., h. Zakład Remontowy Urządzeń Gazowniczych Sp. z o.o. w Pogórskiej Woli</p> <p>I. w odniesieniu do Spółki wymienionej w pkt a głosować ZA zmianą Umowy Spółki w następującym zakresie: uchylić dotychczasową treść § 4 pkt 1 i pkt 2 oraz nadać im następujące brzmienie:</p> <p>- prowadzenie wierceń za ropą naftową i gazem ziemnym, wodami podziemnymi oraz innymi minerałami, a w szczególności: programowanie, projektowanie, wykonywanie i dokumentowanie wiertniczych otworów badawczych, poszukiwawczych, rozpoznawczych, eksploatacyjnych, a także rekonstrukcja otworów wiertniczych, - wykonywanie otworów: na potrzeby podziemnych magazynów węglowodorów, geotermalnych, mroźniowych, specjalistycznych, ratunkowych oraz w celu składowania odpadów zanieczyszczających środowisko, - działalność serwisów specjalistycznych związanych z wyżej wymienioną działalnością,</p> <p>2. Działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>

obejmująca:

- 2
- likwidację odwiertów na wyeksploatowanych złożach,
  - rekonstrukcja odwiertów będących w eksploatacji,
- II. w odniesieniu do Spółek wymienionych w pkt a Spółek w następującym zakresie:
- 1) uchylić dotychczasową treść § 20 ust. 1 pkt 20 i nadać mu następujące brzmienie:
- zabezpieczenie i ustanowienie innych obciążeń na składnikach majątku Spółki o wartości rynkowej równej lub przekraczającej 1/5 (słownie: jedną piątą) kapitału zakładowego. W przypadku, gdy suma wartości ustanowionych zastawów, hipotek, przewłaszczeń na zabezpieczenie i innych obciążeń na składnikach majątku Spółki przekroczy w danym roku obrotowym 1-krotność kapitału zakładowego, ustanowienie dalszych wymienionych obciążeń wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników bez względu na ich wartość,
- 2) uchylić dotychczasową treść § 20 ust. 1 pkt 21 i nadać mu następujące brzmienie:

użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości rynkowej równej lub przekraczającej równowartość w złotych polskich 50.000 EURO,

3) uchylić dotychczasową treść § 20 ust. 1 pkt 23 i nadać mu następujące brzmienie:

4) w § 20 ust. 1 pkt 25 słowa:  
(słownie: sto tysięcy) EURO kapitału

zakładowego,  
5) w § 20 ust. 1 dodać punkt 26 w brzmieniu:

kredytu oraz zadłużenia lub finansowania na rachunku bieżącym,

6) w § 20 ust. 1 dodać punkt 27 w brzmieniu:  
leasingu traktowanej zgodnie z GAAP jako leasing finansowy lub kapitałowy,

7) w § 20 ust. 1 dodać punkt 28 w brzmieniu:

zbyciem bez regresu).

8) uchylić § 20 ust. 3;

9) dotychczasowemu ustępowi 4 w § 20 nadać oznaczenie

10) uchylić dotychczasową treść § 29 ust. 1 pkt 6 i nadać mu następujące brzmienie:

28,  
11) w § 29 ust. 1 dodać punkt 14 w brzmieniu:

zabezpieczenie i ustanowienie innych obciążeń na składnikach majątku Spółki, z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 pkt 20,

12) w § 29 ust. 1 dodać punkt 15 w brzmieniu:

13) w § 36 słowa:

3  
§ 2.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

<p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie: wniosku Rady Nadzorczej PGNiG S.A. do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w sprawie o ustalenie wysokości wynagrodzenia Pana Zbigniewa Kamieńskiego</p> <p>określony.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, działając na podstawie art. 390 § 3 ksh w związku z § 56 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje :</p> <p>§ 1 Ustala się wysokość wynagrodzenia Pana Zbigniewa Kamieńskiego przez Radę Nadzorczą PGNiG S.A. do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych na czas oznaczony na kwotę: 7.638,42 zł brutto ( słownie: siedem tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych czterdzieści dwa grosze)</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2006 roku Walne Zgromadzenie Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zdjąć z porządku obrad Zgromadzenia podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. z dnia 16.09.2005r, zobowiązując jednocześnie Radę Nadzorczą Spółki do zaopiniowania w formie uchwały wniosku Zarządu w tej sprawie. Podstawa prawna: § 39 Ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744). Zarząd PGNiG S.A.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>