

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 czerwca 2006 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 50.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała PORZADKOWA: "Wybor Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna ."</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała PORZADKOWA: "Przyjecie porządku obrad ."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu PGNiG S.A. Walne Zgromadzenie Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, działając na podstawie § 56 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki w związku z art. 6 ust 2 Ustawy z dnia 03.03.2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi uchwała co następuje: § 1 Ustala się wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu PGNiG S.A. w wysokości w sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie: oświadczenia Zarządu PGNIG S.A. w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych Praktykach w Spółkach Publicznych w 2005 r." § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zaakceptować przedstawione przez Zarząd PGNIG S.A. oświadczenie Zarządu PGNIG S.A. w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych Praktykach w Spółkach Publicznych w 2005 r.", w niezmięnionej formie w stosunku do oświadczenia złożonego w 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki: § 1</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Pana Marcina Morynia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
--	--