

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 08 marca 2007 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 40.000.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z dnia 08 marca 2007 roku</p> <p>w sprawie: użycia kapitału rezerwowego pn. "Centralny Fundusz Restrukturyzacji na lata 2005 ? 2007" na jednorazowe wypłaty (osłony) dla byłych pracowników ZUN Naftomet Sp. z o.o. w Krośnie.</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 9 Statutu Spółki oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale nr 10/IV/07 z dnia 23.01.2007 roku uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. postanawia użyć środki z kapitału rezerwowego pn. "Centralny Fundusz Restrukturyzacji na lata 2005 ? 2007", w kwocie 1.170.000 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) na jednorazowe wypłaty (osłony) dla 25 byłych pracowników ZUN Naftomet Sp. z o.o. w Krośnie.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z dnia 08 marca 2007 roku</p> <p>w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie nowo utworzonych udziałów w Spółce Geofizyka Toruń Sp. z o.o. w Toruniu</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. zawartą w Uchwale nr 12/IV/07 z dnia 23.01.2007 roku do wniosku Zarządu PGNiG S.A. zawartego w Uchwale nr 36/2007 z dnia 09.01.2007 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. 33.000 (słownie: trzydziestu trzech tysięcy) nowych udziałów o łącznej wartości 33.000.000 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony złotych), w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Geofizyka Toruń Sp. z o.o. pokrytych wkładem pieniężnym.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<p>z dnia 08 marca 2007 roku</p> <p>w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie nowo utworzonych udziałów Spółki Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków Sp. z o.o.</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. zawartą w Uchwale nr 17/IV/07 z dnia 22.02.2007 roku do wniosku Zarządu PGNiG S.A. zawartego w Uchwale nr 55/2007 z dnia 23.01.2007 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Wyraża się zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. 6.381 (słownie: sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden) nowych udziałów o łącznej wartości 6.381.000 zł (słownie: sześć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków Sp. z o.o. i pokrycie wszystkich udziałów wkładem pieniężnym poprzez umowne potrącenie wierzytelności z tytułu wpłaty na poczet udziałów wierzytelnością o zapłatę odsetek od pożyczki udzielonej PNiG Kraków Sp. z o.o. przez PGNiG S.A. w dniu 14.09.1998 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego	<b>ZA</b>