

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 września 2007 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 40.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Wybór przewodniczącego	ZA
<p>Uchwała nr .. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ??????????.</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu Spółki 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: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:</p> <p>1. W § 6 dodaje się punkty od 50) do 71) w brzmieniu: 50) działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 51) działalność usługowa związana z przygotowaniem druku, 52) działalność graficzna pomocnicza, 53) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych, 54) wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych, 55) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, 56) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 57) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, 58) sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach, 59) leasing finansowy, 60) działalność pomocnicza finansowa, związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno rentowymi, 61) wynajem maszyn i urządzeń, 62) przetwarzanie danych, 63) działalność związana z bazami danych, 64) działalność związana z informatyką, pozostała, 65) działalność rachunkowo księgową, 66) reklama, 67) działalność centrów telefonicznych (CALL CENTER), 68) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, 2 69) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, 70) wynajem nieruchomości na własny rachunek, 71) miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane.?</p> <p>2. § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Zarząd Spółki, po zakończeniu każdego okresu kwartalnego, sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa oraz ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminie do końca miesiąca następującego</p>	ZA

<p>po okresie rozliczeniowym, analizę ekonomiczno-finansową Spółki oraz operatorów systemu dystrybucyjnego, w formie określonej przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.</p> <p>3. W § 33 ust. 1 punkt 4) wyraz "Spółki" zastępuje się wyrazami "grupy kapitałowej".</p> <p>4. Użyte w § 33 ust. 3 punkty od 12) do 14) w różnej liczbie i przypadku, wyrazy "spółka dystrybucyjna" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami "operator systemu dystrybucyjnego".</p> <p>5. W § 56 ust. 1 po wyrazie "jest" dodaje się wyrażenie "w szczególności".</p> <p>6. W § 65 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: "6. Ilekroć w Statucie jest mowa o wartości składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziałów w nieruchomości, ustalenia tej wartości dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy".</p> <p>7. W § 66 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: "1. Operatorem systemu dystrybucyjnego, w rozumieniu niniejszego statutu, jest spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. stanowiąca przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi."</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr .. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ??????????.</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>3</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 71/IV/07 z dnia 27.06.2007r. 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: 1 070 000 zł na jednorazowe wypłaty (osłony) dla 26 byłych pracowników ZUN Naftomet Sp. z o.o. w Krośnie.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr .. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ??????????.</p> <p>w sprawie: określenia warunków i trybu sprzedaży udziałów PP-UiH "TURGAZ" Sp. z o.o.</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 27 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji z dnia 13.02.2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 27 poz. 177), uwzględniając wniosek Zarządu złożony zgodnie z Uchwałą nr 564/2007 z dnia 09.08.2007r. oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej zawartą w Uchwale nr ?. z dnia ?.., określa następujące warunki i tryb sprzedaży posiadanych przez PGNiG</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

S.A. udziałów PP-UiH "TURGAZ" Sp. z o.o.:

a) warunki sprzedaży ? cena nie będzie niższa od rekomendowanej wartości udziałów, określonej w wycenie sporządzonej przez zewnętrznego doradcę; pozostałe warunki określi Zarząd PGNiG S.A.,

b) tryb sprzedaży ? sprzedaż może nastąpić bez przetargu publicznego, w trybie rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

§2

Sprzedaż wybranemu nabywcy udziałów, o których mowa w § 1, wymaga uprzedniej zgody Walnego Zgromadzenia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.