

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 13 grudnia 2007 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 5.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Otwarcie posiedzenia i 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: Przyjęcia Aneksu nr 1 z dnia 25 października 2007r. do ?Programu restrukturyzacji zatrudnienia oraz wydziałania niektórych funkcji z Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. lata 2005 ? 2007 (II etap).</p> <p>Działając na podstawie Art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale Nr 130/IV/07 z dnia 5 listopada 2007r. w sprawie zaopiniowania Aneksu nr 1 z dnia 25 października 2007r. do ?Programu restrukturyzacji zatrudnienia oraz wydziałania niektórych funkcji z Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. lata 2005 ? 2007 (II etap)? przyjętego Uchwałą Zarządu PGNiG S.A. nr 770/2007 z dnia 25 października 2007r., uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. postanawia zaakceptować Aneks nr 1 z dnia 25 października 2007r. do ?Programu restrukturyzacji zatrudnienia oraz wydziałania niektórych funkcji z Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. lata 2005 ? 2007 (II etap), przyjętego Uchwałą nr 1 NWZ Spółki PGNiG S.A. z dnia 19 lipca 2005r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<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: przedłużenia obowiązywania kapitału rezerwowego pn. ?Centralny Fundusz Restrukturyzacji na lata 2005 ? 2007? do 31 grudnia 2008r.</p> <p>Działając na podstawie Art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 56 ust 3 pkt 9 Statutu Spółki oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale Nr 131/IV/07 z dnia 5 listopada 2007r. w sprawie zaopiniowania</p> <p>2 przedłużenia do 31 grudnia 2008r. obowiązywania kapitału rezerwowego pn. ?Centralny Fundusz Restrukturyzacji na lata 2005 ? 2007?, przyjętego przez Zarząd PGNiG S.A. Uchwałą nr 771/2007 z dnia 25 października 2007r., uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. postanawia przedłużyć okres obowiązywania kapitału rezerwowego pn. ?Centralny Fundusz Restrukturyzacji na lata 2005 ? 2007?, utworzonego Uchwałą nr 1 NWZ Spółki PGNiG S.A. z dnia 21 lipca 2005r., do 31 grudnia 2008r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr .. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia</p> <p>w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Operatorów Systemów Dystrybucyjnych poprzez wniesienie w formie aportu składników aktywów trwałych stanowiących elementy sieci przesyłowej i dystrybucyjnej wyłączonych z leasingu ? etap I. Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 3 i ust 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale nr ????. z dnia ??????. do wniosku Zarządu nr ??????. z dnia ??????., Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. nowych udziałów o łącznej wartości 872 476 000,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), w tym:</p> <p>? Wielkopolskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w ilości 131 128 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy sto dwadzieścia osiem) o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc) każdy udział o łącznej wartości 131 128 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych),</p> <p>? Dolnośląskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w ilości 104 697 (słownie: sto cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc) każdy udział o łącznej wartości 104 697 000,00 zł (słownie: sto cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),</p> <p>? Pomorskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w ilości 93 391 (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc) każdy udział o łącznej wartości 93 391 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),</p> <p>? Górnośląskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w ilości 91 366 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc) każdy udział o łącznej wartości 91 366 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),</p> <p>? Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w ilości 165 363 (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc) każdy udział o łącznej wartości 165 363 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),</p> <p>? Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w ilości 286 531 (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści jeden) o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc) każdy udział o łącznej wartości 286 531 000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych) i ich pokrycie wkładem niepieniężnym w postaci składników aktywów trwałych stanowiących elementy sieci przesyłowej i dystrybucyjnej wyszczególnionych w Załącznikach Nr 1(a i b), 2, 3, 4, 5 oraz 6 do niniejszej uchwały, tym samym wyraża zgodę na zbycie tych aktywów trwałych.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</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: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu aktywów trwałych w postaci będącego w budowie ?Gazociągu w/c Toruń ? Lisewo?</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

Działając na podstawie § 56 ust 3 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia:

§ 1

Wyrazić zgodę na zbycie na zasadach przewidzianych w przepisach artykułu 19 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002r. Nr 171, poz. 1397), w drodze przetargu aktywa trwałe w postaci będącego w budowie ?Gazociągu w/c Toruń ? Lisewo? z zastrzeżeniem, że cena wywoławcza nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę, tj. nie niższa niż 56,6 mln zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.