



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 09 września 2009 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 48.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego	ZA
<p>Uchwała nr 1/IX/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie: zatwierdzenia szczegółowego wykazu składników dywidendy niepieniężnej za rok 2008.</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 3 oraz § 63 ust. 7 Statutu Spółki oraz Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. nr 31/VI/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia:</p> <p>1. zatwierdzić szczegółowy wykaz składników dywidendy niepieniężnej przypadającej Skarbowi Państwa o wartości: 382.498.756,17 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych i siedemnaście groszy) ustalonej zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. nr 31/VI/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. składający się z:</p> <p>a) 19 (słownie: dziewiętnastu) podsystemów systemu przesyłowego wraz z ich częściami składowymi i przynależnościami potrzebnymi do korzystania z podsystemów, opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały;</p> <p>b) praw do nakładów poczynionych przez PGNiG S.A. na środki trwałe w budowie związane z podsystemami systemu przesyłowego znajdujących się w ewidencji księgowej PGNiG, opisanych szczegółowo w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały;</p> <p>- a tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wyraża zgodę na zbycie aktywów trwałych, w tym nieruchomości i użytkowania wieczystego, o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000 EUR w złotych, przekazywanych w ramach dywidendy niepieniężnej, ujętych w Załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.</p> <p>2. ustalić, iż różnica pomiędzy łączną wysokością dywidendy, ustaloną na dzień dywidendy, przypadającą Skarbowi Państwa w oparciu o Uchwałę ZWZ nr 30/VI/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008 o wartości 388.636.014,42 zł, a określoną w ust. 1 powyżej wartością dywidendy niepieniężnej, to jest kwota 6.137.258,25 zł (słownie: sześć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia pięć groszy) zostanie pobrana przez tego akcjonariusza w formie pieniężnej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ