



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 12 stycznia 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 50.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/I/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,3. Sporządzenie listy obecności,4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,5. Przyjęcie porządku obrad, <p>2</p> <ol style="list-style-type: none">6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.,7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2/I/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale nr 82/VI/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale nr 653/2011 z dnia 7 grudnia 2011 roku, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. w ilości 1.553 (słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt trzy) o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc) każdy udział o łącznej wartości 1.553.000 złotych (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące), które pokryte zostaną wkładem niepieniężnym w postaci prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności posadowionych na nim budynków i budowli, położonego w Toruniu przy ul. Lubickiej 52-58. Szczegółowy wykaz składników aktywów trwałych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3/I/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej PGNiG SA. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna: Pana Grzegorza Banaszka § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p>Uchwała nr 4/I/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG SA. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki: § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna: Pana Józefa Głowackiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 5/I/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG SA. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki: § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna: Pana Wojciecha Chmielewskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ