



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 marca 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 113.791.629

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 / III / 2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA 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,6. Uchwała w sprawie użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla byłych pracowników Spółki PGNiG Technologie SA.7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.676.912.085 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 79,27% Łączna liczba ważnych głosów 4.676.912.085 w tym głosów: za 4.676.766.878 przeciw 0 wstrzymujących się 145.207 3</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 2 / III /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie: użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla byłych pracowników Spółki PGNiG Technologie SA. Działając na podstawie § 56 ust 3 pkt 9 Statutu Spółki oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale Nr 6/VI/2013 z dnia 22 stycznia 2013 roku, uchwała się, co następuje: § 1</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>



<p>Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. postanawia użyć środki finansowe z kapitału rezerwowego pod nazwą "Centralny Fundusz Restrukturyzacji" w wysokości 5.132.940,21 zł. na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla 83 byłych pracowników Spółki PGNiG Technologie S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.676.912.085 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 79,27% Łączna liczba ważnych głosów 4.676.912.085 w tym głosów: za 4.562.975.249 przeciw 0 wstrzymujących się 113.936.836 Podstawa prawna: § 38 Ust. 1 pkt 5 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).</p>	
Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego	ZA