



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 kwietnia 2014 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 130.000.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA Nr 1/IV/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA.</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA postanawia przyjąć następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,</li><li>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,</li><li>3. Sporządzenie listy obecności,</li><li>4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,</li><li>5. Przyjęcie porządku obrad,</li><li>6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do spółki PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki PGNiG S.A. w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego pod nazwą "Segment Obrotu Detalicznego" poprzez przeniesienie składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa na spółkę PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.,</li><li>7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</li></ol> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.659.394.700 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 78,97% Łączna liczba ważnych głosów 4.659.394.700 w tym głosów: za 4.659.394.700 przeciw 0 wstrzymujących się 0</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 2/IV/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie raportu do spółki PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki PGNiG S.A. w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego pod nazwą "Segment Obrotu Detalicznego" poprzez przeniesienie składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa na spółkę PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 1, § 56 ust. 3 pkt 3 i 3a, § 57 ust. 1 Statutu</p>	<p style="text-align: center;"><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

Spółki,  
uwzględniając opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale nr 37/VI/2014 Rady Nadzorczej PGNiG S.A. z dnia 23 kwietnia 2014 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale nr 138/2014 z dnia 13 marca 2014 roku, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na wniesienie aportu do spółki PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki PGNiG S.A. w rozumieniu art. 551

kodeksu

cywilnego pod nazwą "Segment Obrotu Detalicznego", w skład której wchodzi, między innymi,

nieruchomości wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, poprzez przeniesienie

składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa

na spółkę

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie po wartości wynikającej z

wyceny

sporządzonej przez rzeczoznawcę, jednak nie wyższej niż 2.615.000.000,00 (słownie:

dwa

miliardy sześćset piętnaście milionów) złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.