

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 grudnia 2005 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 40.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
UCHWAŁA PORZĄDKOWA	
Wybór Przewodniczącego NWZA	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1, 3 i 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Andrzeja Arendarskiego.</p> <p>§ 2 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Piotra Szwarca.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1, 3 i 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Andrzeja Arendarskiego.</p> <p>§ 2 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Piotra Szwarca.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1, 3 i 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zbigniewa Kamieńskiego.</p> <p>§ 2 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Krzysztofa Głogowskiego.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1, 3 i 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zbigniewa Kamieńskiego.</p> <p>§ 2 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Krzysztofa Głogowskiego.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 3 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1, 3 i 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Tadeusza Sorokę.</p> <p>§ 2 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ze skutkiem od dnia 01 stycznia 2006 roku, Wojciecha Arkuszewskiego.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 3 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1, 3 i 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Tadeusza Sorokę.</p> <p>§ 2 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ze skutkiem od dnia 01 stycznia 2006 roku, Wojciecha Arkuszewskiego.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1, 3 i 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Dawida Sukacza.</p> <p>§ 2 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Andrzeja Rościszewskiego.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1, 3 i 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Dawida Sukacza.</p> <p>§ 2 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Andrzeja Rościszewskiego.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie: zmiany w składzie Zarządu Spółki. Działając na podstawie art. 368 § 4 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>§ 1 3 Odwołuje się ze składu Zarządu Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ze skutkiem od dnia 01 stycznia 2006 roku, Marka Foltynowicza.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie: zmiany w składzie Zarządu Spółki. Działając na podstawie art. 368 § 4 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Odwołuje się ze składu Zarządu Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ze skutkiem od dnia 01 stycznia 2006 roku, Mieczysława Jakiela.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie: użycia środków z kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji utworzony na lata 2005 Działając na podstawie § 56 ust 3 pkt. 9 Statutu Spółki oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale Nr 72/IV/05 z dnia 29 listopada 2005 roku uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. postanawia użyć środki z kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji utworzony na lata 2005 10 300 000 zł na:</p> <p>o.o. w Krośnie (w wysokości 5 580 000,00 zł.),</p> <p>o.o. w Krośnie (w wysokości 4 720 000,00 zł.).</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>