



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 lipca 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 80.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała porządkowa</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA.</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 Statutu Spółki, w związku z § 7 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGNiG SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA wybiera Panią Iwonę Pasierbiak na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje dodatkowe dotyczące Uchwały:</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym PGNiG SA 4 482 983 765 75,98 % łączna liczba ważnych głosów 4.482.983.765 w tym głosów: za 4 480 523 750 przeciw 0 wstrzymujących się 2 460 015</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 1/VII/2010</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA.</p> <p>§ 1</p> <p>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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji spółki IZOSTAL SA w trybie i na warunkach określonych w art. 4181 ksh,7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nowoutworzonych udziałów Spółki Górnictwo Naftowe Sp. z o.o.,8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na udziałach w spółce PGNiG Norway AS, w której PGNiG posiada 100% udziałów	<p>ZA</p>

<p>oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na wierzytelnościach wynikających ze wszystkich umów pożyczki pomiędzy PGNiG a PGNiG Norway AS,</p> <p>9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu PGNiG SA za 2009 rok,</p> <p>10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki,</p> <p>11. Sprawy różne,</p> <p>12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje dodatkowe dotyczące Uchwały:</p> <p>Liczba akcji,</p> <p>z których oddano ważne głosy</p> <p>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym PGNiG SA</p> <p>4 482 983 765 75,98 %</p> <p>łączna liczba ważnych głosów 4.482.983.765</p> <p>w tym głosów: za 4.480.523.760</p> <p>przeciw 0</p> <p>wstrzymujących się 2.460.005</p>	
<p>Uchwała nr 2/VII/2010</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 lipca 2010 roku</p> <p>w sprawie: zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w pkt 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. zwołanego na dzień 28 lipca 2010 roku.</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie działając na podstawie §49 ust. 5 Statutu Spółki PGNiG SA postanawia zaniechać rozpatrywania sprawy umieszczonej w pkt 6 porządku obrad w brzmieniu: ?Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji spółki IZOSTAL SA w trybie i na warunkach określonych w art. 418 1 ksh?, zgłoszonego przez Zarząd PGNiG SA, umieszczonej w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA zwołanego na dzień 28 lipca 2010 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Informacje dodatkowe dotyczące Uchwały:</p> <p>Liczba akcji,</p> <p>z których oddano ważne głosy</p> <p>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym PGNiG SA</p> <p>4 482 983 765 75,98 %</p> <p>łączna liczba ważnych głosów 4 482 983 765</p> <p>w tym głosów: za 4 330 000 009</p> <p>przeciw 0</p> <p>wstrzymujących się 152 983 756</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3/VII/2010</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 lipca 2010 roku</p> <p>w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie nowoutworzonych udziałów Spółki Górnictwo Naftowe Sp. z o.o.</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale nr 64/V/2010 z dnia 19 lipca 2010 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale nr 357/2010 z dnia 1 lipca 2010 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 1 Wyraża się zgodę na objęcie przez PGNiG SA 2.000 (słownie: dwa tysiące) nowych udziałów o łącznej wartości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Górnictwo Naftowe Sp. z o.o. w Warszawie.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Informacje dodatkowe dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym PGNiG SA 4 482 983 765 75,98 % Łączna liczba ważnych głosów 4 482 983 765 w tym głosów: za 4 480 523 760 przeciw 0 wstrzymujących się 2 460 005</p>	
<p>Uchwała nr 4/VII/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na udziałach w spółce PGNiG Norway AS, w której PGNiG SA posiada 100% udziałów oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na wierzytelnościach wynikających ze wszystkich umów pożyczki pomiędzy PGNiG SA a PGNiG Norway Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt. 3) i ust. 6 pkt. 1) Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej w Uchwale nr 65/V/2010 z dnia 19 lipca 2010 roku do wniosku Zarządu w Uchwale nr 358/2010 z dnia 1 lipca 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz Credit Agricole Corporate and Investment Bank, działającego jako agent kredytu i agent zabezpieczeń w umowie finansowania PGNiG Norway AS, zastawów: (a) na udziałach w spółce PGNiG Norway AS, w której PGNiG SA posiada 100% udziałów oraz (b) na wierzytelnościach wynikających ze wszystkich umów pożyczki pomiędzy PGNiG SA a PGNiG Norway AS, mogących prowadzić do zbycia powyższych aktywów na warunkach i trybie określonych w umowach zastawu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Informacje dodatkowe dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym PGNiG SA 4 482 983 765 75,98% Łączna liczba ważnych głosów 4 482 983 765 w tym głosów: za 4 480 523 760 przeciw 0 wstrzymujących się 2 460 005</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5/VII/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie: przyznania nagrody rocznej dla Pana Michała Szubskiego Prezesa Zarządu PGNiG za 2009 r.</p>	<p>ZA</p>

<p>Działając na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 roku Nr 26, poz. 306 z póź. zm.):</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA postanawia przyznać nagrodę roczną Panu Michałowi Szubskiemu za rok 2009 w wysokości 59.756,04 zł.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacje dodatkowe dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym PGNiG SA 4 482 983 765 75,98% Łączna liczba ważnych głosów 4 482 983 765 w tym głosów: za 4 482 920 965 przeciw 0 wstrzymujących się 62 800</p>	
<p>Uchwała nr 6/VII/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 4 pkt 6) Statutu PGNiG SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA uchwała co następuje:</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA wprowadza następujące zmiany w treści Statutu PGNiG SA:</p> <p>1. § 68, punkt 6 o dotychczasowym brzmieniu: "Wyplata dywidendy za lata 2005 ? 2009 może nastąpić także w formie niepieniężnej" otrzymuje następujące brzmienie: "Wyplata dywidendy za lata 2005 ? 2010 może nastąpić także w formie niepieniężnej"</p> <p>2. § 68, punkt 8 o dotychczasowym brzmieniu: "Walne Zgromadzenie ustala politykę dywidendową PGNiG SA na lata 2005 ? 2009. Walne Zgromadzenie może wskazać akcjonariusza, na rzecz którego może być wypłacona dywidenda niepieniężna." otrzymuje następujące brzmienie: "Walne Zgromadzenie ustala politykę dywidendową PGNiG SA na lata 2005 ? 2010. Walne Zgromadzenie może wskazać akcjonariusza, na rzecz którego może być wypłacona dywidenda niepieniężna."</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Informacje dodatkowe dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym PGNiG SA 4 482 983 765 75,98 % Łączna liczba ważnych głosów 4 482 983 765 w tym głosów: za 4 377 427 082 przeciw 2 919 545 wstrzymujących się 102 637 138</p>	<p>ZA</p>