



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 lutego 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 59.880.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/II/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lutego 2011 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">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 określenia warunków i trybu sprzedaży akcji spółki AUTOSAN SA,7. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na jednorazowe wypłaty (osłony) dla 35 byłych pracowników ZUN Naftomet Sp. z o.o. w Krośnie8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2/II/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie: określenia warunków i trybu sprzedaży akcji spółki AUTOSAN SA</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 27 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji z dnia 13.02.2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 27 poz. 177, ze zm.), uwzględniając wniosek Zarządu złożony zgodnie z Uchwałą nr 683/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej zawartą w Uchwale nr 1/V/2011 z dnia 12 stycznia 2011 roku wyraża zgodę na zbycie 3.314 akcji spółki AUTOSAN SA w następującym trybie i na następujących warunkach:</p> <ol style="list-style-type: none">a. tryb sprzedaży ? sprzedaż może nastąpić bez przetargu publicznego, w drodze przyjęcia oferty dot. zakupu akcji spółki posiadanych przez PGNiG SA złożonej przez Sobiesław Zasada SA ? większościowego akcjonariusza spółki posiadającego 83,66% kapitału zakładowego w spółce AUTOSAN SA,b. warunki sprzedaży ? cena sprzedaży wyniesie 2,69 zł za jedną akcję spółki, tj. 8.914,66 zł za cały pakiet akcji posiadany przez PGNiG SA. <p>§ 2</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
<p>Uchwała nr 3/II/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie: użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na jednorazowe wypłaty (osłony) dla 35 byłych pracowników ZUN Naftomet Sp. z o.o. w Krośnie Działając na podstawie § 56 ust 3 pkt 9 Statutu Spółki oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG SA wyrażoną w Uchwale Nr 12/V/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG SA postanawia użyć środki z kapitału rezerwowego pod nazwą ?Centralny Fundusz Restrukturyzacji?, w wysokości 1.774.098,56 zł na jednorazowe wypłaty (osłony) dla 35 byłych pracowników ZUN Naftomet Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie objętych ?Planem restrukturyzacji zatrudnienia w 2010 roku?.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>