

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 kwietnia 2007 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 40.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: realizacji umowy pomiędzy PGNiG S.A. a Mobil Development Norway A/S i ExxonMobil Produktion Norway Inc. Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 2 i 3, ust. 4 pkt 5 i ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie PGNiG SA postanawia wyrazić zgodę na realizację umowy pomiędzy PGNiG S.A. a Mobil Development Norway A/S i ExxonMobil Produktion Norway Inc., w tym na nabycie przez Spółkę udziałów w obszarach koncesyjnych złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym (oznaczonych PL 212, PL 212B i PL 262), które w przypadku braku ich zbycia zgodnie z § 2 w terminie 12 miesięcy od dnia nabycia, zostaną zaklasyfikowane jako składniki aktywów trwałych Spółki. § 2 1. Walne Zgromadzenie PGNiG SA postanawia wyrazić zgodę na zawiązanie przez PGNiG S.A. spółki celowej do realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 - spółki prawa norweskiego typu AKSJESLSKAP (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Stavanger, która będzie prowadzić działalność pod firmą: ?PGNiG Norway AS?, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) koron norweskich (co stanowi równowartość kwoty 4.722.000,- PLN zgodnie z tabelą kursów nr 66/A/NBP/2007 z dnia 3 kwietnia 2007 roku) oraz z przedmiotem działalności obejmującym w szczególności eksploatację ropy naftowej i gazu ziemnego i inną działalność podobnego typu, jak również wszelką inną działalność z tym związaną ? oraz na zbycie bez przetargu na rzecz tej spółki nabytych przez PGNiG S.A. udziałów w obszarach koncesyjnych złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. 2. Walne Zgromadzenie PGNiG SA postanawia wyrazić zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. w spółce, o której mowa w ust. 1, wszystkich udziałów o wartości nominalnej 1.000 koron norweskich każdy w zamian za wniesiony wkład pieniężny w wysokości 10.100.000 (słownie: dziesięć milionów sto tysięcy) koron norweskich (co stanowi równowartość kwoty 4.769.220,- PLN zgodnie z tabelą kursów nr z dnia 3 kwietnia 2007 roku), a także na objęcie przez PGNiG S.A. wszystkich nowych udziałów w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w spółce, o której mowa w ust. 1 powyżej, o kwotę 5.000.000 (słownie: pięć milionów) koron norweskich (co stanowi równowartość kwoty 2.361.000,- PLN zgodnie z tabelą kursów nr 66/A/NBP/2007 z dnia 3 kwietnia 2007 roku) w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r. 2 roku w zamian za wniesione wkłady pieniężne w wysokości nominalnej wartości podwyższenia kapitału zakładowego.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie nowoutworzonych udziałów w podwyższonych kapitałach zakładowych: Dolnośląskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o., Górnośląskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o., Karpackiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o., Mazowieckiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o., Pomorskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. Wielkopolskiej Spółki Obrotu Gazem, w związku z realizacją przyjętego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNIG S.A. Uchwałą Nr 1 z dnia 3 listopada 2006r. ?Projektu Restrukturyzacji Grupy Kapitałowej PGNIG dotyczącego Integracji Działalności Obrotu w PGNIG S.A. i przekształcenia Spółek Gazownictwa w Operatorów Systemu Dystrybucji? Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, oraz w związku z realizacją przyjętego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNIG S.A. Uchwałą Nr 1 z dnia 3 listopada 2006r. ?Projektu Restrukturyzacji Grupy Kapitałowej PGNIG dotyczącego Integracji Działalności Obrotu w PGNIG S.A. i przekształcenia Spółek Gazownictwa w Operatorów Systemu Dystrybucji? Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Wyraża się zgodę na objęcie przez PGNIG S.A. : ? 6 314 (słownie: sześć tysięcy trzysta czternaście) nowych udziałów o łącznej wartości 6 314 000,00 zł (słownie: sześć milionów trzysta czternaście tysięcy złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym Dolnośląskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ? 96 524 (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) nowych udziałów o łącznej wartości 96 524 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym Górnośląskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ? 260 083 (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt trzy) nowych udziałów o łącznej wartości 260 083 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt milionów osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym Karpackiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ? 68 815 (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset piętnaście) nowych udziałów o łącznej wartości 68 815 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów osiemset piętnaście tysięcy złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym Mazowieckiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ? 60 281 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) nowych udziałów o łącznej wartości 60 281 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym Pomorskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ? 45 860 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) nowych udziałów o łącznej wartości 45 860 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów osiemset</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>sześćdziesiąt tysięcy złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym Wielkopolskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, tj. udziałów w ilościach i o wartościach wynikających ze zgłoszonych do sądów rejestrowych planów podziału w/w Spółek jako spółek przejmujących oraz odpowiednio następujących spółek dzielonych, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Ksh:</p> <ul style="list-style-type: none"> ? Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ? Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. z siedzibą w Zabrzu ? Karpackiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie ? Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ? Pomorskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku ? Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu <p>- z zastrzeżeniem dopuszczenia zmian w zakresie ilości i wartości obejmowanych przez PGNiG S.A. udziałów, wynikających z weryfikacji w/w planów podziału przez biegłych wyznaczonych do ich badania przez sądy rejestrowe, stosownie do art. 537 Ksh.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie nowoutworzonych udziałów Spółki Zakład Robót Górniczych Krosno Sp. z o.o. Działając na podstawie art. 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. zawartą w Uchwale nr 26/IV/07 z dnia 20 marca 2007 roku do wniosku Zarządu zawartego w Uchwale nr 147/2007 z dnia 27 lutego 2007 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Wyraża się zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. 101 (słownie: sto jeden) nowych udziałów o łącznej wartości 101 000,00 zł (słownie: sto jeden tysięcy złotych), w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zakład Robót Górniczych Krosno Sp. z o.o.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego</p>	<p>ZA</p>