

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 czerwca 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006 obejmującego: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania z działalności Spółki za 2006 rok</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 56 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić:</p> <p>1. sprawozdanie finansowe Spółki PGNiG S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 roku, w skład którego wchodzi :</p> <p>a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;</p> <p>b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19.229.857.172,70 złotych;</p> <p>c. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.582.268.076,22 złotych;</p> <p>d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 654.413.553,49 złotych;</p> <p>e. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 245.626.865,10 złotych;</p> <p>f. dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PGNiG S.A. za rok 2006.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2007 roku</p> <p>2 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. w 2006 roku.</p> <p>§1 Działając na podstawie § 56 ust. 2 pkt. 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić :</p> <p>1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2006 roku a kończący się 31 grudnia 2006 roku, obejmujące:  ? skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30.739.647 tysięcy złotych,  ? skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie 1.323.525 tysiące złotych,  ? zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 440.531 tysięcy złotych,  ? skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 372.875 tysięcy złotych,  ? informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. w 2006 roku.  §2  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p>Uchwała nr 3  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie  z dnia 28 czerwca 2007 roku  w sprawie: udzielenia Panu Bogusławowi Marcowi, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.  § 1  3  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  w związku z § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 Panu Bogusławowi Marcowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 17 lutego 2006 roku do dnia 24 kwietnia 2006 roku oraz funkcję Prezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 25 kwietnia 2006 roku do dnia 21 czerwca 2006 roku.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 4  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie  z dnia 28 czerwca 2007 roku  w sprawie: udzielenia Panu Bartłomiejowi Pawlakowi, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.  § 1  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  w związku z § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 Panu Bartłomiejowi Pawlakowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 6 kwietnia 2006 roku do dnia 21 czerwca 2006 roku.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 5  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna</p>	<b>ZA</b>

<p>z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia Panu Janowi Anyszowi, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 Panu Janowi Anyszowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. 4 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Głogowskiemu, Prezesowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 Panu Krzysztofowi Głogowskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 października 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia Panu Franciszkowi Krokowi, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 Panu Franciszkowi Krokowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 3 marca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 8 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia Panu Stanisławowi Niedbalcowi, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od</p>	<b>ZA</b>

<p>dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 Panu Stanisławowi Niedbalscowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 17 lutego 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia Panu Tadeuszowi Zwierzyńskiemu, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 Panu Tadeuszowi Zwierzyńskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 11 września 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2007 roku 6 w sprawie: udzielenia Panu Zenonowi Kuchciakowi, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 Panu Zenonowi Kuchciakowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 7 kwietnia 2006 roku. do dnia 31 grudnia 2006 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Andrzejowi Rościszewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w związku z § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 członkowi Rady</p>	<b>ZA</b>

<p>Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Andrzejowi Rościszewskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 6 grudnia 2006 roku oraz funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 7 grudnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2007 roku 7 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Krzysztofowi Głogowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w związku z § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Krzysztofowi Głogowskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 30 września 2006 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Piotrowi Szwarzcowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w związku z § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Piotrowi Szwarzcowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 6 grudnia 2006 roku oraz funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 7 grudnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Kazimierzowi Chrobakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.</p> <p>8 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w związku z § 56 ust. 1 pkt</p>	<b>ZA</b>

<p>2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Kazimierzowi Chrobakowi, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Wojciechowi Arkuszewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w związku z § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Wojciechowi Arkuszewskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mieczysławowi Kaweckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 w związku z § 56 ust. 1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mieczysławowi Kaweckiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Marcinowi Moryniowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w związku z § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Marcinowi Moryniowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 19 czerwca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<b>ZA</b>

<p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p> <p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mieczysławowi Puławskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w związku z § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mieczysławowi Puławskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku oraz delegowanemu przez Radę Nadzorczą PGNiG S.A. do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 24 czerwca 2006 roku do dnia 12 września 2006 roku oraz od dnia 13 września 2006 roku do dnia 23 września 2006 roku.</p> <p>10</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mirosławowi Szałubie absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w związku z § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mirosławowi Szałubie, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Jarosławowi Wojtowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w związku z § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2006 roku a kończącym się 31 grudnia 2006 roku członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Jarosławowi Wojtowiczowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 26 października 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	
<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Magdalenie Bąkowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w związku z § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Magdalenie Bąkowskiej, pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 19 czerwca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2006. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 56 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia podzielić zysk bilansowy za rok obrotowy 2006 w kwocie 1.582.268.076,22 zł w następujący sposób: ?? kwotę 545.312.076,22 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, z określeniem przeznaczenia tej kwoty przez Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. ?? kwotę 1.003.000.000,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy (co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,17 zł), z czego: ? kwotę: 850.000.000,00 zł w formie dywidendy niepieniężnej dla Skarbu Państwa, której przedmiot i sposób wyceny określi uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta na podstawie § 63 ust. 7 Statutu Spółki, z zastrzeżeniem dopłaty pieniężnej, gdy składniki rzeczowe nie wyczerpią kwoty 850.000.000,00 zł ? kwotę: 153.000.000,00 zł w formie dywidendy pieniężnej dla pozostałych akcjonariuszy, ?? kwotę 9.000.000,00 zł przeznaczyć na zwiększenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ?? kwotę 24.956.000,00 zł przeznaczyć na nagrody dla pracowników. 12 § 2 Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 63 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia: 1. Ustalić dzień dywidendy na dzień 27 lipca 2007 roku 2. Ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 1 października 2007 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie: ustalenia przedmiotu dywidendy niepieniężnej oraz określenia sposobu</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>



wyceny jej składników.

#### § 1

Działając na podstawie § 63 ust. 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia, że:

1. Dywidenda w kwocie 850.000.000,00 zł przypadająca Skarbowi Państwa może zostać pobrana przez tego akcjonariusza w formie niepieniężnej w postaci:

a. podsystemów systemu przesyłowego spośród składników majątkowych znajdujących się w ewidencji księgowej PGNiG SA ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

b. nakładów poczynionych przez PGNiG SA na środki trwałe w budowie związane z podsystemami systemu przesyłowego, o których mowa powyżej w podpunkcie a) znajdujących się w ewidencji księgowej PGNiG S.A.

- z zastrzeżeniem dopłaty pieniężnej, gdy składniki rzeczowe, o których mowa w ust. 1a) i 1b) powyżej nie wyczerpią kwoty 850.000.000,00 zł.

2. Szczegółowe ustalenie składników dywidendy niepieniężnej spośród ujętych w załączniku nr 1 składających się na dywidendę niepieniężną, nastąpi po zakończeniu do dnia 30.06.2007r procesu wyłączeń z przedmiotu leasingu usprawniającego funkcjonalność systemu przesyłowego i dystrybucyjnego zgodnie z realizacją ?Polityki dla przemysłu gazowniczego? z dnia 20.03.2007r oraz po dokonaniu wyliczenia ich wartości w następujący sposób:

a. wartość podsystemów systemu przesyłowego, o których mowa w ust. 1a) niniejszej uchwały oraz ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, zostaną wyliczone zgodnie z formułą określoną w Załączniku Nr 3 umowy leasingu operacyjnego zawartej w dniu 06.07.2005r pomiędzy PGNiG S.A. i OGP GAZ SYSTEM S.A. Formuła powyższego wyliczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

b. wartość składników stanowiących środki trwałe w budowie związane z podsystemami systemu przesyłowego, o których mowa w ust. 1b) niniejszej uchwały ustalona zostanie na dzień przekazania dywidendy zgodnie z formułą określoną w Załączniku nr 4, pkt 1.4 umowy leasingu

13 operacyjnego zawartej w dniu 06.07.2005 r. pomiędzy PGNiG SA a OGP GAZ SYSTEM S.A. Powyższa formuła została przedstawiona w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Szczegółowy wykaz składników dywidendy niepieniężnej, ustalony zgodnie z ust. 2 powyżej, podlega zatwierdzeniu uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego niezwłocznie po zakończeniu procesu wyłączeń z przedmiotu leasingu oraz po dokonaniu wyliczenia ich wartości, o czym mowa w ust. 2 powyżej.

4. Wyплата dywidendy przypadającej Skarbowi Państwa nastąpi w dniu 01 października 2007 r. w kwocie 850.000.000,00 zł.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załącznik nr 1 do uchwały ZWZ PGNiG nr 23 z dnia 28 czerwca 2007 roku zawarty jest w odrębnym pliku

Załącznik nr 2 do uchwały ZWZ PGNiG nr 23 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie: formuły określenia wartości podsystemów systemu przesyłowego oraz wartości składników stanowiących środki trwałe w budowie związane z podsystemami

systemu przesyłowego dla potrzeb wypłaty dywidendy niepieniężnej na rzecz Skarbu Państwa.

1. Wartość podsystemów systemu przesyłowego zostanie wyceniona na dzień wypłaty dywidendy niepieniężnej tj. 01 października 2007r. zgodnie z formułą określoną w Załączniku Nr 3 umowy leasingu operacyjnego zawartej w dniu 06.07.2005r pomiędzy PGNiG S.A. a OGP GAZ SYSTEM S.A.

Formuła i tryb ustalenia wartości każdego z podsystemów, dostosowana do potrzeb procesu wypłaty dywidendy niepieniężnej, przedstawia się następująco:  
? Wartość danego podsystemu będzie odpowiadała sumie przewidzianych w umowie leasingu operacyjnego zawartej w dniu 06.07.2005r pomiędzy

PGNiG S.A. a OGP GAZ SYSTEM S.A., a nie zapłaconych do dnia 01.10.2007r rat leasingowych w części kapitałowej oraz ceny nabycia (odpowiadających definicji parametru Vm określonego w umowie leasingu operacyjnego w Załączniku Nr 3) w odniesieniu do elementów danego podsystemu systemu przesyłowego.

2. Wartość związanych z systemem przesyłowym składników stanowiących środki

trwałe w budowie znajdujące się na ewidencji księgowej PGNiG S.A. zostanie określona na dzień 01.10.2007r na podstawie formuły określonej w Załączniku Nr 4 pkt 1.4 umowy leasingu operacyjnego zawartej w dniu 06.07.2005r pomiędzy PGNiG S.A. a OGP GAZ SYSTEM S.A. tj. na zasadach analogicznych do zasad, na których te składniki po zakończeniu budowy zostały wprowadzone do tejże umowy leasingu operacyjnego.

Formuła wyliczenia wartości każdego ze składników stanowiących środki trwałe w budowie, dostosowana do potrzeb określenia wartości środków trwałych w budowie i procesu wypłaty dywidendy niepieniężnej, przedstawia się następująco:

14

Gdzie:

Vi wartość danego składnika stanowiącego środki trwałe w budowie.

I wartość wydatków PGNiG S.A. rozumiana jako suma wszystkich udokumentowanych wydatków poniesionych przez PGNiG S.A. na wytworzenie lub zakup składnika stanowiącego środki trwałe w budowie i, za wyjątkiem poniesionych przez PGNiG S.A. kosztów finansowych.

R wartość oprocentowania kapitału zaangażowanego przez PGNiG S.A. w inwestycję w efekcie, której powstał składnik stanowiący środki trwałe w budowie i, w całym okresie jej realizacji od momentu poniesienia pierwszych udokumentowanych dokumentami zewnętrznymi wydatków PGNiG S.A. po dzień, w którym składnik ten zostanie przekazany w formie dywidendy niepieniężnej tj. 01.10.2007r.

Wartość ta zostanie wyliczona zgodnie z następującą formułą:

gdzie:

I

1,2,3,?n narastająca wartość wydatków PGNiG S.A. poniesiona na dany składnik stanowiący środki trwałe w budowie od dnia poniesienia pierwszego, udokumentowanego fakturami lub rachunkami zewnętrznymi wydatku do dnia odpowiednio 2,3?n, gdzie n odpowiada dniu przekazania tego składnika stanowiącego środki trwałe w budowie w formie dywidendy niepieniężnej tj. 01.10.2007r.

r1,2,3?n oprocentowanie zaangażowanego przez PGNiG S.A. kapitału, ustalone w wysokości średniej tygodniowej stawki WIBOR 3M z ostatniego tygodnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy naliczane oprocentowanie, powiększonej o marżę w wysokości 2,5 (dwóch i pół) %, a dla okresu od dnia 01.07.2007r do dnia przekazania tego składnika stanowiącego środki trwałe w budowie w formie dywidendy niepieniężnej

V I R i = +

( \* ( ( 1 ) 1 ) .... ( \* ( ( 1 ) 1 )

( \* ( ( 1 ) 1 ) ( \* ( ( 1 ) 1 )

360 360

3 31

360

2 2

360

1 1

+ + ? + + + ?

= + ? + + ? +

I r I n r n

<p>R I r I r 15 (tj. 01.10.2007r) ustalone w wysokości średniej tygodniowej stawki WIBOR 3M z ostatniego tygodnia czerwca 2007 roku.</p>	
<p>Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 1 Działając na podstawie § 53 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia: zarządzić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. do dnia 27 lipca 2007 roku do godziny 12:00; dalsza część obrad odbędzie się w budynku SCADA w Warszawie przy ulicy Kasprzaka nr 25. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Panu Janowi Anyszowi, członkowi PGNiG S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.</p>	<p><b>ZA</b></p>