

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 lipca 2007 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 40.000.000

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|--|-----------------------------|
| <p>Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie: ustalenia szczegółowego przedmiotu dywidendy niepieniężnej. §1 Działając na podstawie § 56 ust 3.pkt 3 oraz §63 ust. 7 Statutu Spółki oraz Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. nr 23 z dnia 28 czerwca 2007 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. poszerzyć listę ujętych w Załączniku nr 1 do Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. nr 23 z dnia 28 czerwca 2007 r. składników majątkowych znajdujących się w ewidencji księgowej PGNiG S.A. o pozycje zamieszczone w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. zatwierdzić szczegółowy wykaz składników dywidendy niepieniężnej przypadającej Skarbowi Państwa o wartości: 849 998 384, 81 zł (słownie: osiemset czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery 81/100 zł), ustalonej zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. nr 23 z dnia 28 czerwca 2007r., składający się z: <ol style="list-style-type: none"> a. 11 (jedenastu) podsystemów wraz z ich częściami składowymi i przynależnościami potrzebnymi do korzystania z tych podsystemów, opisanych szczegółowo w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały. b. praw do nakładów poczynionych przez PGNiG S.A. na środki trwałe w budowie, przekazywanych w ramach dywidendy ujętych w Załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały, - a tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wyraża zgodę na zbycie aktywów trwałych, w tym nieruchomości i użytkowania wieczystego, o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000 EUR w złotych, przekazywanych w ramach dywidendy niepieniężnej, ujętych w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszej Uchwały. 3. Ustalić, iż różnica pomiędzy wysokością dywidendy przypadającej Skarbowi Państwa wynikającej z Uchwały ZWZ nr 22 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 2 podziału zysku za rok obrotowy 2006 r. a określoną w ust. 2 powyżej wartością dywidendy niepieniężnej, jest kwotą: 1 615,19 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset piętnaście 19/100 zł) i zostanie pobrana przez tego akcjonariusza w formie dywidendy pieniężnej. 4. W związku z ust. 2 §1 Uchwały uchylić w całości ust. 3 Uchwały Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. z dnia 28 czerwca 2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | <p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p> |