

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 lutego 2008 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 15.000.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lutego 2008 roku</p> <p>w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: Pana Piotra Szwarc.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lutego 2008 roku</p> <p>w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: Pana Jarosława Wojtowicza.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lutego 2008 roku</p> <p>w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>

<p>§ 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: Pana Andrzeja Rościszewskiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lutego 2008 roku</p> <p>w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: Pana Wojciecha Arkuszewskiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lutego 2008 roku</p> <p>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: Pana Stanisława Rychlickiego (PESEL: 44041002115).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lutego 2008 roku</p> <p>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: Pana Grzegorza Banaszka (PESEL: 65070311933).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>