

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 kwietnia 2008 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 10.000.000**

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 siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem 29 kwietnia 2008 r. ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Pana Grzegorza Banaszek w związku z upływem kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały zostało oddanych 5.016.574.998 głosów, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, oddano 10.000.000 głosów wstrzymujących się.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 Statutu Spółki: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem 29 kwietnia 2008 r. ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Pana Kazimierza Chrobaka w związku z upływem kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, 5.016.574.998 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 10.000.000 głosach wstrzymujących się.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 Statutu Spółki:</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem 29 kwietnia 2008 r. ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Pana Mieczysława Kaweckiego w związku z upływem kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały zostało oddanych 5.016.574.998 głosów, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, oddano 10.000.000 głosów wstrzymujących się.</p>	
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem 29 kwietnia 2008 r. ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Pana Marcina Morynia w związku z upływem kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały zostało oddanych 5.016.574.998 głosów, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, oddano 10.000.000 głosów wstrzymujących się.</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 3 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej jednej osoby powołanej w trybie § 36 Statutu Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust.2 pkt 1 Statutu :</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem 29 kwietnia 2008 r. ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Pana Mieczysława Puławskiego w związku z upływem wspólnej kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały zostało oddanych 5.016.574.998 głosów, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, oddano 10.000.000 głosów wstrzymujących się.</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 28 kwietnia 2008 roku w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem 29 kwietnia 2008 r. ze składu</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>

<p>Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Pana Stanisława Rychlickiego w związku z upływem kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały zostało oddanych 5.016.574.998 głosów, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, oddano 10.000.000 głosów wstrzymujących się.</p>	
<p>Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu: 4 § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 30 kwietnia 2008 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Pana Grzegorza Banaszek na wspólną kadencję rozpoczynającą się 30 kwietnia 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały zostało oddanych 5.007.574.998 głosów, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, oddano 19.000.000 głosów wstrzymujących się.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 Statutu Spółki: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 30 kwietnia 2008 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Panią Agnieszkę Chmielarz na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem 30 kwietnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały zostało oddanych 5.007.574.998 głosów, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, oddano 19.000.000 głosów wstrzymujących się.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 Statutu Spółki: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 30 kwietnia 2008 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Pana</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<p>Mieczysława Kaweckiego na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem 30 kwietnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały zostało oddanych 5.007.574.998 głosów, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, oddano 19.000.000 głosów wstrzymujących się.</p>	
<p>Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 30 kwietnia 2008 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Pana Huberta Konarskiego na wspólną kadencję rozpoczynającą się 30 kwietnia 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały zostało oddanych 5.007.574.998 głosów, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, oddano 19.000.000 głosów wstrzymujących się.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>Uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 30 kwietnia 2008 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Pana Marcina Morynia na wspólną kadencję rozpoczynającą się 30 kwietnia 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały zostało oddanych 5.007.574.998 głosów, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, oddano 19.000.000 głosów wstrzymujących się.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>Uchwała nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej jednej osoby w trybie § 36 Statutu Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 Statutu Spółki: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 30 kwietnia 2008 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna, Pana</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>

<p>Mieczysława Puławskiego na wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu 30 kwietnia 2008 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały zostało oddanych 5.016.574.998 głosów, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, oddano 10.000.000 głosów wstrzymujących się.</p>	
<p>Uchwała nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 30 kwietnia 2008 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Pana Stanisława Rychlickiego na wspólną kadencję rozpoczynającą się 30 kwietnia 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały zostało oddanych 5.007.574.998 głosów, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, oddano 19.000.000 głosów wstrzymujących się.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>Uchwała nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 Statutu Spółki: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 30 kwietnia 2008 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Panią Jolantę Siergiej na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem 30 kwietnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały zostało oddanych 5.007.574.998 głosów, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, oddano 19.000.000 głosów wstrzymujących się.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>Uchwała nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 30 kwietnia 2008 r. w skład Rady</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>

<p>Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Panią Joannę Stuglik na wspólną kadencję rozpoczynającą się 30 kwietnia 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały zostało oddanych 5.007.574.998 głosów, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, oddano 19.000.000 głosów wstrzymujących się. Podstawa prawna: § 39 Ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).</p>	
Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego	<b>ZA</b>
Przyjęcie porządku obrad	<b>ZA</b>