

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 maja 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	ZA
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Operatorów Systemów Dystrybucyjnych poprzez wniesienie w formie aportu składników aktywów trwałych stanowiących elementy sieci przesyłowej i dystrybucyjnej oraz praw do nakładów poniesionych na ww. składnikach - etap II, a także wierzytelności przysługującej PGNiG S.A. względem MOSD Sp. z o.o. Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 3 i ust 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale nr 8/V/08 z dnia 15 maja 2008 roku do wniosku Zarządu nr DI/IH/2670/08 z dnia 19 maja 2008 roku Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 2 Wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. nowych udziałów o łącznej wartości 131.409.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów czterysta dziewięć tysięcy) w podwyższonym kapitale zakładowym spółek, w tym: 1. Wielkopolskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o. o. w ilości 54.899 (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) o wartości nominalnej 1.000 zł. (jeden tysiąc) każdy udział, o łącznej wartości 54.899.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy); 2. Dolnośląskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o. o. w ilości 3.918 (słownie: trzy tysiące dziewięćset osiemnaście) o wartości nominalnej 1.000 zł. (jeden tysiąc) każdy udział, o łącznej wartości 3.918.000,00 zł. (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy); 3. Pomorskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o. o. w ilości 18.555 (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) o wartości nominalnej 1.000 zł. (jeden tysiąc) każdy udział, o łącznej wartości 18.555.000,00 zł. (słownie: osiemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy); 4. Górniośląskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o. o. w ilości 10.808 (słownie: dziesięć tysięcy osiemset osiem) o wartości nominalnej 1.000 zł. (jeden tysiąc) każdy udział, o łącznej wartości 10.808.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset osiem tysięcy); 5. Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o. o. w ilości 8.841 (słownie: osiem tysięcy osiemset czterdzieści jeden) o wartości nominalnej 1.000</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

zł. (jeden tysiąc) każdy udział, o łącznej wartości 8.841.000,00 zł. (słownie: osiem milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy);

6. Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o. o. w ilości 34.388 (słownie: trzydzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem) o wartości nominalnej 1.000 zł. (jeden tysiąc) każdy udział, o łącznej wartości 34.388.000,00 zł. (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy),

i pokrycie wszystkich nowo utworzonych udziałów wkładem niepieniężnym w postaci składników aktywów trwałych stanowiących elementy sieci przesyłowej i dystrybucyjnej oraz praw do nakładów poniesionych na ww. składnikach wyszczególnionych w Załącznikach nr 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C do niniejszej uchwały, a w przypadku Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. również wkładem pieniężnym poprzez umowne potrącenie wierzytelności w kwocie 1.520.342,70 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 70/100) przysługującej PGNiG S.A. względem Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. z tytułu odszkodowań, odsetek i kosztów procesowych, zasądzonych w dniu 8 września 2005 r. przez Sąd Okręgowy w Łodzi i w dniu 10 lipca 2007 r. przez Sąd Apelacyjny w Łodzi na rzecz właścicieli budynku w Łodzi przy ul. Nawrot 13 zniszczonego podczas wybuchu gazu, tym samym wyrażenie zgody na zbycie tych aktywów trwałych i praw do nakładów.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały zostało oddanych 5.053.690.328 głosów, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, oddano 15.000.000 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).