

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 czerwca 2008 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 15.000.000

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|--|--|
| <p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mieczysławowi Puławskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mieczysławowi Puławskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p> | <p style="text-align: center;">ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Piotrowi Szwarcowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Piotrowi Szwarcowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | <p style="text-align: center;">ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mirosławowi Szałubie absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2)</p> | <p style="text-align: center;">ZA</p> |

| | |
|--|-----------|
| <p>Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mirosławowi Szkałubie, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 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 26 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Andrzejowi Rościszewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Andrzejowi Rościszewskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Marcinowi Moryniowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Marcinowi Moryniowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mieczysławowi Kaweckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mieczysławowi Kaweckiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.</p> <p>§ 2</p> | ZA |

| | |
|---|------------------|
| <p>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 26 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Kazimierzowi Chrobakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Kazimierzowi Chrobak, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia Panu Janowi Anyszowi, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z 5 wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Janowi Anyszowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia Panu Zenonowi Kuchciakowi, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 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 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 6 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia Panu Stanisławowi Niedbalcowi, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007. § 1</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|-----------|
| <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Stanisławowi Niedbalscowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | |
| <p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia Panu Tadeuszowi Zwierzyńskiemu, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Tadeuszowi Zwierzyńskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Głogowskiemu, Prezesowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Krzysztofowi Głogowskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Zarządów z działalności Spółek działających pod firmami: Dolnośląska Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Górnośląska Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Karpacka Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Mazowiecka Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pomorska Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Wielkopolska Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które zostały połączone z PGNiG S.A. - za 2007 rok.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 ksh, §56 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki w nawiązaniu do art. 494 §1 ksh Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia po rozpatrzeniu zatwierdzić sprawozdania Zarządów z działalności Spółek działających pod</p> <p>3</p> | ZA |

| | |
|---|------------------|
| <p>firmami: Dolnośląska Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Górnośląska Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Karpacka Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Mazowiecka Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pomorska Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Wielkopolska Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które zostały połączone w dniu 1 października 2007 r. z PGNiG S.A. - za 2007 rok.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> | |
| <p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 2 z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. w 2007 roku.</p> <p>§1 Działając na podstawie § 56 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, 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 Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2007 roku a kończący się 31 grudnia 2007 roku, obejmujące: ? skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28.401.901 tysięcy złotych, ? skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 916.065 tysięcy złotych, ? zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 131.595 tysięcy złotych, ? skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.974.346 tysięcy złotych, ? informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. w 2007 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2007 obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową do sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie z działalności Spółki za 2007 r.</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić:</p> <p>1. sprawozdanie finansowe Spółki PGNiG S.A. za rok obrotowy kończący się</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|-----------|
| <p>31.12.2007 r. w skład którego wchodzi:</p> <p>a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23.564.335.955,12 złotych;</p> <p>b. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w kwocie: 2.154.921.247,69 złotych;</p> <p>c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.173.277.724,42 złotych;</p> <p>d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.938.244.100,94 złotych;</p> <p>e. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.</p> <p>2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PGNiG S.A. za rok 2007;</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> | |
| <p>Otwarcie Posiedzenia i Wybór przewodniczącego</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Wojciechowi Arkuszewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Wojciechowi Arkuszewskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Jarosławowi Wojtoviczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Jarosławowi Wojtoviczowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Panu Stanisławowi Potoczemu członkowi Zarządu Dolnośląskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. absolutorium z wykonywania obowiązków</p> | ZA |

| | |
|--|-----------|
| <p>w roku obrotowym 2007.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, związku z art. 494 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Stanisławowi Potocznemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 1 października 2007 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | |
| <p>Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Madura członkowi Zarządu Mazowieckiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, związku z art. 494 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Tomaszowi Madura, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Mazowieckiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 1 października 2007 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Dolnośląskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. Panu Andrzejowi Kruszelnickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki w związku z art. 494 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 członkowi Rady Nadzorczej Dolnośląskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Panu Andrzejowi Kruszelnickiemu, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Dolnośląskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 1 października 2007 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Górnośląskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. Panu Piotrowi Jędrak absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> | ZA |

| | |
|--|-----------|
| <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki w związku z art. 494 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 członkowi Rady Nadzorczej Górnośląskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w warszawie - Panu Piotrowi Jędrak, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Górnośląskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 1 października 2007 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | |
| <p>Uchwała nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Karpackiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. Pani Joannie Wiszniewskiej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki w związku z art. 494 § 1 ksh,, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 członkowi Rady Nadzorczej Karpackiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w warszawie - Pani Joannie Wiszniewskiej, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Karpackiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 1 października 2007 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Karpackiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. Pani Joannie Sztajer absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki w związku z art. 494 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 członkowi Rady Nadzorczej Karpackiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Pani Joannie Sztajer, pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej 18 Karpackiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 1 października 2007 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Dolnośląskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. Pani Małgorzacie Czekierda absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> | ZA |

| | |
|--|-----------|
| <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki w związku z art. 494 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 członkowi Rady Nadzorczej Dolnośląskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. - Pani Małgorzacie Czekierda, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Dolnośląskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w okresie od 1 stycznia 2007 roku do dnia 1 października 2007 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | |
| <p>Uchwała nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Górnośląskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. Panu Andrzejowi Wyrzykowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki w związku z art. 494 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 członkowi Rady Nadzorczej Górnośląskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Panu Andrzejowi Wyrzykowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Górnośląskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 1 października 2007 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia Pani Joannie Bill - Gudidis członkowi Zarządu Dolnośląskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, związku z art. 494 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Pani Joannie Bill - Gudidis, pełniącej funkcję Członka Zarządu Dolnośląskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 1 października 2007 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia Panu Mariuszowi Niestrój członkowi Zarządu Górnośląskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>§ 1</p> | ZA |

| | |
|---|-----------|
| <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, związku z art. 494 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. 10 udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Mariuszowi Niestrój, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Górnośląskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 1 dnia października 2007 roku. § 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 26 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Fiała członkowi Zarządu Górnośląskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, związku z art. 494 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Andrzejowi Fiała, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Górnośląskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 1 października 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Górnośląskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. Pani Marzenie Patoka absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki w związku z art. 494 § 1 ksh,, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 członkowi Rady Nadzorczej Górnośląskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Pani Marzenie Patoka, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Górnośląskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 1 października 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia Panu Radosławowi Galbarczyk członkowi Zarządu Mazowieckiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007. § 1</p> | ZA |

| | |
|---|-----------|
| <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, związku z art. 494 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Radosławowi Galbarczyk, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Mazowieckiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 1 października 2007 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | |
| <p>Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Pęcherek członkowi Zarządu Karpackiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, związku z art. 494 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Andrzejowi Pęcherek, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Karpackiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 4 kwietnia 2007 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 12 z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia Panu Rafałowi Kawa członkowi Zarządu Karpackiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, związku z art. 494 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Rafałowi Kawa, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Karpackiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 4 kwietnia 2007 roku do dnia 1 października 2007 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Blacharskiemu członkowi Zarządu Karpackiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2)</p> | ZA |

| | |
|--|-----------|
| <p>Statutu Spółki, związku z art. 494 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Tomaszowi Blacharskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Karpackiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 1 dnia października 2007 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | |
| <p>Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia Pani Urszuli Rożnowskiej członkowi Zarządu Pomorskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>§ 1 13 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, związku z art. 494 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Pani Urszuli Rożnowskiej, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Pomorskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 1 października 2007 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia Panu Grzegorzowi Delttlaff członkowi Zarządu Pomorskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, związku z art. 494 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Grzegorzowi Delttlaff, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Pomorskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 1 października 2007 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia Pani Karolinie Danielewicz członkowi Zarządu Wielkopolskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, związku z art. 494 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Pani Karolinie Danielewicz, pełniącej funkcję Członka Zarządu Wielkopolskiej Spółki Obrotu</p> | ZA |

| | |
|--|-----------|
| <p>Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 1 października 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | |
| <p>Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Bukowskiemu członkowi Zarządu Wielkopolskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, związku z art. 494 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Tomaszowi Bukowskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Wielkopolskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 1 października 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Dolnośląskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. Pani Iwonie Uraczyńskiej - Kucharskiej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki w związku z art. 494 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 członkowi Rady Nadzorczej Dolnośląskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Pani Iwonie Uraczyńskiej - Kucharskiej, pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Dolnośląskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 1 października 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Karpackiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. Panu Dariuszowi Jamroz absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki w związku z art. 494 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 członkowi Rady Nadzorczej Karpackiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Panu Dariuszowi Jamroz, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Karpackiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 1 października 2007 roku.</p> | ZA |

| | |
|---|-----------|
| <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | |
| <p>Uchwała nr 40 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Mazowieckiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. Pani Magdalenie Reszczyńskiej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki w związku z art. 494 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 członkowi Rady Nadzorczej Mazowieckiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Pani Magdalenie Reszczyńskiej, pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Mazowieckiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 1 października 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Mazowieckiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. Panu Waldemarowi Mních absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki w związku z art. 494 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 członkowi Rady Nadzorczej Mazowieckiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Panu Waldemarowi Mních, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mazowieckiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 1 października 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Mazowieckiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. Pani Ewie Gejzler absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki w związku z art. 494 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 członkowi Rady Nadzorczej Mazowieckiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Pani Ewie Gejzler, pełniącej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Mazowieckiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 1 października 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | ZA |

| | |
|--|-----------|
| <p>Uchwała nr 43 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pomorskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. Pani Edycie Szubskiej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki w związku z art. 494 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 członkowi Rady Nadzorczej Pomorskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Pani Edycie Szubskiej, pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pomorskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 1 października 2007 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 44 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pomorskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. Panu Andrzejowi Fortuna absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki w związku z art. 494 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 członkowi Rady Nadzorczej Pomorskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Panu Andrzejowi Fortuna, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pomorskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 1 października 2007 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 45 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pomorskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. Pani Katarzynie Chlebińskiej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki w związku z art. 494 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 członkowi Rady Nadzorczej Pomorskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Pani Katarzynie Chlebińskiej, pełniącej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Pomorskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 1 października 2007 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 46 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna</p> | ZA |

| | |
|---|-----------|
| <p>z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Wielkopolskiej Spółki Obrótu Gazem Sp. z o.o. Panu Romanowi Krawczyk absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki w związku z art. 494 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 członkowi Rady Nadzorczej Wielkopolskiej Spółki Obrótu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Panu Romanowi Krawczyk, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wielkopolskiej Spółki Obrótu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 28 sierpnia 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | |
| <p>Uchwała nr 47 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Wielkopolskiej Spółki Obrótu Gazem Sp. z o.o. Pani Dorocie Jęczeń absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007. § 1 22 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki w związku z art. 494 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 członkowi Rady Nadzorczej Wielkopolskiej Spółki Obrótu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Pani Dorocie Jęczeń pełniącej funkcję w okresie od dnia 6 września 2007 roku do dnia 1 października 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 48 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Wielkopolskiej Spółki Obrótu Gazem Sp. z o.o. Panu Piotrowi Durzyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki w związku z art. 494 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 członkowi Rady Nadzorczej Wielkopolskiej Spółki Obrótu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Panu Piotrowi Durzyńskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wielkopolskiej Spółki Obrótu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 1 października 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 49 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku</p> | ZA |

| | |
|--|-----------------------------|
| <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Wielkopolskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. Pani Iwonie Dasiewicz - Lasek absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki w związku z art. 494 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 członkowi Rady Nadzorczej Wielkopolskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Pani Iwonie Dasiewicz ? Lasek, pełniącej funkcję Sekretarza Rady</p> <p>23</p> <p>Nadzorczej Wielkopolskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 1 października 2007 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | |
| <p>Uchwała nr 50</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku</p> <p>w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2007, przeznaczenia zysku zatrzymanego z lat ubiegłych oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 56 ust. 1pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia:</p> <p>1. podzielić zysk bilansowy za rok obrotowy 2007 w kwocie 2.154.921.247,69 zł w następujący sposób:</p> <p>? kwotę 991.596.855,33 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, z określeniem przeznaczenia tej kwoty przez Walne Zgromadzenie PGNiG S.A.</p> <p>? kwotę 1.121.000.000,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy (co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,19 zł), z czego:</p> <p>- kwotę: 950.000.000,00 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 950.000.000,00 zł,</p> <p>- kwotę: 171.000.000,00 zł w formie dywidendy pieniężnej dla pozostałych akcjonariuszy,</p> <p>? kwotę 8.432.000,00 zł przeznaczyć na zwiększenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,</p> <p>? kwotę 33.892.392,36 zł przeznaczyć na nagrody dla pracowników.</p> <p>2. przeznaczyć zysk zatrzymany z tytułu przejścia na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w kwocie 4.658.317.439,70 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 63 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia:</p> <p>1. Ustalić dzień dywidendy na dzień 25 lipca 2008 roku</p> <p>2. Ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 1 października 2008 roku.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> | <p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p> |
| <p>Uchwała nr 51</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku</p> <p>w sprawie: ustalenia przedmiotu dywidendy niepieniężnej oraz określenia sposobu wyceny jej składników.</p> <p>§ 1</p> | <p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p> |

Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 3 w zw. z § 63 ust.7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia, że:

1. Dywidenda w kwocie 950.000.000,00 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 S.A. ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

b) praw do nakładów poczynionych przez PGNiG S.A. 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 i prawa, o których mowa w

ust. 1a), 1b) powyżej nie wyczerpią kwoty 950.000.000,00 zł.

2. Szczegółowe ustalenie składników dywidendy niepieniężnej spośród ujętych w załączniku nr 1 oraz wskazanych w ust. 1b) powyżej, składających się na dywidendę niepieniężną, nastąpi 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, zostanie wyliczona zgodnie z formułą określoną w Załączniku Nr 3 do umowy leasingu operacyjnego zawartej w dniu 06.07.2005 r. pomiędzy PGNiG S.A. i Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Formuła powyższego wyliczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

b) Wartość praw do nakładów poczynionych przez PGNiG S.A. na 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 do umowy leasingu operacyjnego zawartej w dniu 06.07.2005 r. pomiędzy PGNiG S.A., a Operatorem Gazociągów Systemowych GAZSYSTEM 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 Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po zakończeniu procesu wyłączeń z przedmiotu leasingu oraz po dokonaniu wyliczenia ich wartości, o czym mowa w ust.2 powyżej.

4. Szczegółowy wykaz składników dywidendy niepieniężnej, ustalony zgodnie z ust. 3 powyżej, podlega zatwierdzeniu uchwałą niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po jego wznowieniu po zarządzeniu przerwy w obradach, nie później niż w terminie 30 dni od dnia powzięcia niniejszej uchwały. W przypadku, gdy w terminie 30 dni nie zostanie powzięta uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wówczas wypłata dywidendy przypadającej Skarbowi Państwa nastąpi w dniu 1 października 2008 roku w kwocie 950.000.000,00 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załącznik nr 1 do uchwały ZWZ PGNiG nr 51 z dnia 26.06.2008 zawarty jest w odrębnym pliku

Załącznik nr 2 do uchwały ZWZ PGNiG nr 51 z dnia 26..06.2008

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. 1 października 2008 r. zgodnie z formułą określoną w Załączniku Nr 3 umowy leasingu operacyjnego zawartej w dniu 06.07.2005 r. pomiędzy PGNiG S.A. a Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Formuła i tryb ustalenia wartości każdego z podsystemów, dostosowana do potrzeb procesu wypłaty dywidendy niepieniężnej, przedstawia się tak, że wartość danego podsystemu będzie odpowiadała sumie przewidzianych w umowie leasingu operacyjnego zawartej w dniu 06.07.2005 r. pomiędzy PGNiG S.A. a Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A., a nie zapłaconych do dnia 1.10.2008 r. 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

trwale w budowie znajdujące się na ewidencji księgowej PGNiG S.A. zostanie określona na dzień 1.10.2008 r. 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 Operatorem Gazociągów Przesyłowych 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 trwale w budowie, dostosowana do potrzeb określenia wartości środków trwałych w budowie i procesu wypłaty dywidendy niepieniężnej, przedstawia się poniższym wzorem:

$$V_t = I + R$$

Gdzie:

V_i wartość danego składnika stanowiącego środki trwale 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 trwale 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 trwale 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. 1.10.2008 r.

Wartość ta zostanie wyliczona zgodnie z następującą formułą:

$$R = \frac{I_1 \cdot (3^{(1+r)} - 1)}{360} + \frac{I_2 \cdot (3^{(1+r_2)} - 1)}{360} +$$

gdzie:

$I_1, I_2, 3, n$

$r_1, r_2, 3, n$

narastająca wartość wydatków PGNiG S.A. poniesiona na dany składnik stanowiący środki trwale 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 trwale w budowie w formie dywidendy niepieniężnej tj. 01.10.2008 r.

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 01.07.2008 r. do dnia przekazania tego składnika stanowiącego środki trwale w budowie w formie dywidendy niepieniężnej (tj. 01.10.2008 r.) ustalone w wysokości średniej tygodniowej stawki WIBOR 3M z ostatniego tygodnia czerwca 2008 roku.

Uzasadnienie:

W dniu 20 maja 2008 roku i 30 maja 2008 roku Zarząd PGNiG S.A. podjął Uchwały nr 268/2008 i nr 292/2008 w sprawie skierowania do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. wniosku o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu dywidendy niepieniężnej oraz określenia sposobu wyceny jej składników.

W dniu 4 czerwca 2008 roku Rada Nadzorcza PGNiG S.A. podjęła Uchwałę nr

| | |
|--|-----------------------------|
| <p>30/V/2008 w sprawie zaopiniowania powyższego wniosku Zarządu PGNiG S.A. do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A.</p> <p>Zarząd Spółki w dniu 6 maja 2008 roku podjął uchwałę w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu PGNiG S.A. sposobu podziału zysku bilansowego za rok 2007. Na podstawie uchwały z dnia 6 maja 2008 roku Zarząd Spółki zdecydował o podziale zysku bilansowego za rok 2007 roku w kwocie 1.121.000.000,00 zł, z czego kwotę 950.000.000,00 zł przewidziano na wypłatę dywidendy niepieniężnej dla Skarbu Państwa, której przedmiot i sposób wyceny określić ma uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta na podstawie § 63 ust 7 Statutu Spółki, z zastrzeżeniem dopłaty pieniężnej, gdy składniki rzeczowe nie wyczerpią kwoty 950.000.000,00 zł.</p> <p>Proponowana forma określenia wartości składników dywidendy wskazanych w § 1 ust. 1 lit. a) i b) projektu przedkładanej pod głosowanie uchwały ZWZ PGNiG S.A. w tej sprawie bazuje na formule określonej w Załączniku nr 3 do umowy leasingu operacyjnego zawartej w dniu 06 lipca 2005 roku pomiędzy PGNiG S.A. a Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz w zakresie § 1 ust. 1 lit. c) projektu uchwały na wycenie rzeczoznawcy.</p> <p>Zdaniem wnioskującego zaproponowana formuła odzwierciedla warunki rynkowe z uwagi na fakt, że została zawarta pomiędzy dwoma niezależnymi podmiotami i jest jedyną tego typu umową ostatnio zawartą na rynku. Zostało to także potwierdzone w procesie wypłaty dywidendy za 2006 r. Celem potwierdzenia powyższego została wykonana wycena systemu przesyłowego przez niezależnego rzeczoznawcę.</p> <p>Podstawa prawna: § 39 Ust. 1 pkt. 3 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> | |
| <p>Uchwała nr 52 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A.</p> <p>§ 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 24 lipca 2008 roku do godziny 12:00 w celu określenia szczegółowego wykazu składników dywidendy niepieniężnej oraz dokonania wyliczenia ich wartości. Dalsza część obrad odbędzie się w budynku SCADA w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 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> | <p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p> |