

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 lipca 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 53 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie: określenia szczegółowego wykazu składników dywidendy niepieniężnej.</p> <p>§1 Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 3 oraz § 63 ust. 7 Statutu Spółki oraz Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. nr 51/VI/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia:</p> <p>1. zatwierdzić szczegółowy wykaz składników dywidendy niepieniężnej przypadającej Skarbowi Państwa o wartości: 949.994.114,70 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czternaście złotych,70/100) ustalonej zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. nr 51/VI/2008 z dnia 26 czerwca 2008r. składający się z:</p> <p>a) 29 (słownie: dwadzieścia dziewięć) podsystemów systemu przesyłowego wraz z ich częściami składowymi i przynależnościami potrzebnymi do korzystania z podsystemów, opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały;</p> <p>b) praw do nakładów poczynionych przez PGNiG S.A. na środki trwałe w budowie związane z podsystemami systemu przesyłowego ujęte w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały,</p> <p>- a tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wyraża zgodę na zbycie aktywów trwałych, w tym nieruchomości i użytkownika wieczystego, o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000 EUR w złotych, przekazywanych w ramach dywidendy niepieniężnej, ujętych w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.</p> <p>2. ustalić, iż różnica pomiędzy wysokością dywidendy przypadającej Skarbowi Państwa wynikającej z Uchwały ZWZ nr 50/VI/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007 o wartości 950 000 000 zł, a określoną w ust. 1 powyżej wartością dywidendy niepieniężnej, to jest kwota 5.885,30 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych, 30/100) zostanie pobrana przez tego akcjonariusza w formie pieniężnej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>2 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>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>