

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 11 września 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 11 września 2008 roku</p> <p>w sprawie: zgody i określenia zasad sprzedaży bez przeprowadzania przetargu składnika aktywów trwałych w postaci wybudowanego gazociągu w/c Włocławek-Gdynia DN 500 MOP 8,4 MPa odcinek na terenie miasta Tczew o długości 1,6 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą</p> <p>§ 1 Działając zgodnie z § 27 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz. 177, z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż na zasadach przewidzianych w przepisach artykułu 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.) bez przeprowadzania przetargu, składnika aktywów trwałych w postaci wybudowanego gazociągu w/c Włocławek-Gdynia DN 500 MOP 8,4 MPa odcinek na terenie miasta Tczew o długości 1,6 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.</p> <p>Cena sprzedaży w/w składnika aktywów trwałych nie może być niższa niż jego aktualna wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę, tj. nie niższa niż 1.918.947,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 września 2008 roku</p> <p>w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie nowych udziałów NYSAGAZ Sp. z o.o. i pokrycia ich wkładem pieniężnym</p> <p>§ 1 Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając opinię Rady Nadzorczej w Uchwale nr 51/V/08 z dnia 16 lipca 2008 roku do wniosku Zarządu w Uchwale nr 421/2008 z dnia 9 lipca 2008 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. 15.810 (słownie: piętnaście tysięcy osiemset dziesięć) nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym NYSAGAZ Sp. z o.o. i pokrycia ich wkładem pieniężnym w kwocie 1.581.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych).</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p>Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego</p>	ZA
<p>Przyjęcie porządku obrad</p>	ZA
<p>Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ??????????. w sprawie: przyznania nagrody rocznej dla Pana Krzysztofa Głogowskiego Prezesa Zarządu PGNiG S.A. za 2007 Działając na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.): § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. postanawia przyznać nagrodę roczną Panu Krzysztofowi Głogowskiemu za rok 2007 w wysokości 50.784,48 zł. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie: Pan Krzysztof Głogowski pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w okresie od 1 października 2006 r. do 12 marca 2008 r., którą wykonywał z należytą starannością. Do jego obowiązków należało prowadzenie wszelkich spraw Spółki wymagających udziału Prezesa Zarządu, nadzór i koordynacja 3 funkcjonowania Spółki. Na wniosek Zarządu PGNiG S.A. z dnia 27 maja 2008 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą z dnia 26 czerwca 2008 r. udzieliło absolutorium Panu Krzysztofowi Głogowskiemu. W okresie sprawowania funkcji Prezesa Zarządu przez Pana Krzysztofa Głogowskiego, w roku 2007, PGNiG S.A. osiągnęło 15,2 mld zł przychodów ze sprzedaży, co stanowiło wzrost w stosunku do roku 2006 o 25%. Ponadto, w roku 2007 wynik finansowy PGNiG S.A. kształtował się na poziomie 2.154,9 mln zł i był o 97% wyższy od wyniku za rok 2006. W 2007 roku realizowane były działania związane z wypełnieniem wymogów Prawa energetycznego, implementującego postanowienia Dyrektywy nr 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dyrektywa Gazowa). PGNiG S.A. i Spółki Gazownictwa prowadziły prace nad dostosowaniem struktur organizacyjnych do wymogów Dyrektywy Gazowej, która nakłada obowiązek prawnego rozdzielenia dystrybucji gazu od działalności handlowej oraz wydzielenia Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Od dnia 1 lipca 2007 r. funkcjonują w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG niezależni Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego z własnym majątkiem sieciowym, natomiast handel gazem został zintegrowany w PGNiG S.A. Tym samym PGNiG S.A. wypełniło terminowo ustawowy obowiązek rozdzielenia funkcji dystrybucyjnej od handlowej, umożliwiając tym samym rozwój konkurencyjnego rynku gazu w Polsce. W 2007 r. PGNiG S.A. uzyskała dostęp do złóż ropy naftowej i gazu ziemnego zlokalizowanych poza granicami Polski, poprzez nabycie 12% udziałów koncesjach wydobywczych na złożach Skarv, Snadd i Idun, położonych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Operacja ta pozwoliła PGNiG S.A. na wzrost zasobów węglowodorów poprzez uzyskanie dostępu do złóż Norweskiego Szelfu Kontynentalnego. W czasie pełnionej przez Pana Krzysztofa Głogowskiego funkcji Spółka zaangażowała się ponadto w projekty pozwalające na dywersyfikację dostaw. Spółka przygotowywała się do rozpoczęcia inwestycji w projekty Skanled i Baltic Pipe, umożliwiające import gazu z Norwegii. Ponadto, PGNiG S.A. stworzyło nową spółkę w celu realizacji projektu budowy terminalu regazyfikującego LNG, umożliwiającego import gazu ziemnego w postaci skroplonej z pominięciem tradycyjnych szlaków dostaw, niezależnie od międzynarodowej infrastruktury gazociągowej. PGNiG S.A. pod kierownictwem Pana Krzysztofa Głogowskiego realizowało także szereg projektów</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>krajowych. Jako główne, należy wymienić projekty zmierzające do wzrostu wydobycia krajowego oraz projekty rozbudowy Podziemnych Magazynów Gazu. 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>	
--	--

4