



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 24 lutego 2011 roku

Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 24 lutego 2011 roku

Raport bieżący nr 23/2011

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG w dniu 24 lutego 2011 roku.

Uchwała nr 1/II/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lutego 2011 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu sprzedaży akcji spółki AUTOSAN SA,
7. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na jednorazowe wypłaty (osłony) dla 35 byłych pracowników ZUN Naftomet Sp. z o.o. w Krośnie
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Informacje dodatkowe dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym PGNiG SA
4 492 118 674	76,14%

Łączna liczba ważnych głosów	4 492 118 674
w tym głosów: za	4 492 055 874
przeciw	0
wstrzymujących się	62 800

Uchwała nr 2/II/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lutego 2011 roku

w sprawie: określenia warunków i trybu sprzedaży akcji spółki AUTOSAN SA

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 27 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji z dnia 13.02.2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 27 poz. 177, ze zm.), uwzględniając wniosek Zarządu złożony zgodnie z Uchwałą nr 683/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej zawartą w Uchwale nr 1/V/2011 z dnia 12 stycznia 2011 roku wyraża zgodę na zbycie 3.314 akcji spółki AUTOSAN SA w następującym trybie i na następujących warunkach:

- a. tryb sprzedaży – sprzedaż może nastąpić bez przetargu publicznego, w drodze przyjęcia oferty dot. zakupu akcji spółki posiadanych przez PGNiG SA złożonej przez Sobiesław Zasada SA – większościowego akcjonariusza spółki posiadającego 83,66% kapitału zakładowego w spółce AUTOSAN SA,
- b. warunki sprzedaży – cena sprzedaży wyniesie 2,69 zł za jedną akcję spółki, tj. 8.914,66 zł za cały pakiet akcji posiadany przez PGNiG SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym PGNiG SA
4 492 118 674	76,14%

Łączna liczba ważnych głosów	4 492 118 674
w tym głosów: za	4 432 175 874
przeciw	0
wstrzymujących się	59 942 800

Uchwała nr 3/II/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lutego 2011 roku

w sprawie: użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na jednorazowe wypłaty (osłony) dla 35 byłych pracowników ZUN Naftomet Sp. z o.o. w Krośnie

Działając na podstawie § 56 ust 3 pkt 9 Statutu Spółki oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG SA wyrażoną w Uchwale Nr 12/V/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG SA postanawia użyć środki z kapitału rezerwowego pod nazwą „Centralny Fundusz Restrukturyzacji”, w wysokości 1.774.098,56 zł na jednorazowe wypłaty (osłony) dla 35 byłych pracowników ZUN Naftomet Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie objętych „Planem restrukturyzacji zatrudnienia w 2010 roku”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym PGNiG SA
4 492 118 674	76,14%

Łączna liczba ważnych głosów	4 492 118 674
w tym głosów: za	4 492 055 874
przeciw	0
wstrzymujących się	62 800

Podstawa prawna: § 38 Ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).