



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA  
Centrala Spółki

Warszawa, 19 maja 2011 roku

**Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA  
zwołane na dzień 19 maja 2011 roku**

Raport bieżący nr 70/2011

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) podaje do wiadomości treści uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG zwołane na dzień 19 maja 2011 roku.

**Uchwała nr 1/V/2011  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 maja 2011 roku**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

§ 1

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 wyrażenia zgody na zbycie przez PGNiG SA bez przeprowadzenia przetargu 606 udziałów Polskich Elektrowni Gazowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna SA po wartości kapitałów własnych PEG Sp. z o.o. wg stanu na dzień 04 kwietnia 2011 roku wynoszącej 128.375,54 zł;

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 400 udziałów Spółki pod firmą PGNiG SPV 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 50 zł każdy;
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na objęcie nowych udziałów NYSAGAZ Sp. z o.o. i pokrycie ich wkładem niepieniężnym;
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

|  |               |
|--|---------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy                         | 4 490 984 572 |
| % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 76,12 %       |
| Łączna liczba ważnych głosów                                       | 4 490 984 572 |
| w tym głosów: za   | 4 490 984 572 |
| przeciw  | 0             |
| wstrzymujących się   | 0             |

**Uchwała nr 2/V/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 maja 2011 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na zbycie przez PGNiG SA bez przeprowadzenia przetargu 606 udziałów Polskich Elektrowni Gazowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna SA po wartości kapitałów własnych PEG Sp. z o.o. wg stanu na dzień 04 kwietnia 2011 roku wynoszącej 128.375,54 zł

Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej w Uchwale nr 49/V/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku do wniosku Zarządu w Uchwale nr 147/2011 z dnia 05 kwietnia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§ 1**

Wyraża się zgodę na zbycie przez PGNiG SA bez przeprowadzenia przetargu 606 udziałów Polskich Elektrowni Gazowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna SA po wartości kapitałów własnych PEG Sp. z o.o. wg stanu na dzień 04 kwietnia 2011 roku wynoszącej 128.375,54 zł.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

|  |               |
|--|---------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy                         | 4 490 984 572 |
| % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 76,12 %       |
| Łączna liczba ważnych głosów                                       | 4 490 984 572 |
| w tym głosów: za   | 4 490 974 572 |
| przeciw  | 0             |
| wstrzymujących się   | 10 000        |

**Uchwała nr 3/V/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 maja 2011 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na nabycie 400 udziałów Spółki pod firmą PGNiG SPV 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 50 zł każdy

Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej w Uchwale nr 50/V/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku do wniosku Zarządu w Uchwale nr 163/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§ 1**

Wyraża się zgodę na nabycie przez PGNiG SA 400 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki pod firmą PGNiG SPV 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 372665.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

|  |               |
|--|---------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy                         | 4 490 984 572 |
| % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 76,12 %       |
| Łączna liczba ważnych głosów                                       | 4 490 984 572 |
| w tym głosów: za   | 4 490 984 572 |
| przeciw  | 0             |
| wstrzymujących się   | 0             |

**Uchwała nr 4/V/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 maja 2011 roku**

**w sprawie:** wyrażenie zgody na objęcie nowych udziałów NYSAGAZ Sp. z o.o. i pokrycie ich wkładem niepieniężnym

Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając opinię Rady Nadzorczej w Uchwale nr 8/VI/2011 z dnia 05 maja 2011 roku do wniosku Zarządu w Uchwale nr 176/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA uchwala, co następuje:

**§ 1**

Wyraża się zgodę na objęcie przez PGNiG SA 30.810 (słownie: trzydzieści tysięcy osiemset dziesięć) nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym NYSAGAZ Sp. z o.o. o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 3.081.000,00 zł (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) i pokrycie ich w całości wkładem niepieniężnym.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

|  |               |
|--|---------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy                         | 4 490 984 572 |
| % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 76,12 %       |
| Łączna liczba ważnych głosów                                       | 4 490 984 572 |
| w tym głosów: za   | 4 490 974 572 |
| przeciw  | 0             |
| wstrzymujących się   | 10 000        |

Podstawa prawna: § 38 Ust. 1 pkt 3 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).