



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 20 września 2011 roku

**Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA
zwołane na dzień 20 września 2011 roku**

Raport bieżący nr 135/2011

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG zwołane na dzień 20 września 2011 roku.

**Uchwała nr 1/IX/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 20 września 2011 roku**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. 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 wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. do 75.600.000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy w spółce pod firmą PGNiG SPV 1 sp. z o.o.,
7. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 485 107 245
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76,02%
Łączna liczba ważnych głosów	4 485 107 245
w tym głosów: za	4 485 107 245
przeciw	0
wstrzymujących się	0

Uchwała nr 2/IX/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 20 września 2011 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. do 75.600.000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy w spółce pod firmą PGNiG SPV 1 sp. z o.o.

Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale nr 44/VI/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale nr 436/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. do 75.600.000 (słownie: siedemdziesięciu pięciu milionów sześciuset tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy w spółce pod firmą PGNiG SPV 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, po ich wartości nominalnej, które zostaną pokryte w całości gotówką.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 485 107 245
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76,02%
Łączna liczba ważnych głosów	4 485 107 245
w tym głosów: za	4 485 107 245
przeciw	0
wstrzymujących się	0

Uchwała nr 3/IX/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 20 września 2011 roku

w sprawie: objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale nr 49/VI/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale nr 437/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Pomorska Spółki Gazownictwa sp. z o. o. w ilości 38 950 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc) każdy udział o łącznej wartości 38 950 000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) i pokrycie wszystkich nowo utworzonych udziałów wkładem niepieniężnym w postaci segmentu systemu przesyłowego mogącego pełnić samodzielną funkcję gospodarczą, polegającą na przesył paliwa gazowego, obejmującego gazociąg DN 300 wraz ze stacjami redukcyjno-pomiarowymi od wężła Zalesie na odcinku o długości 39,7 km, zlokalizowany na terenie gmin: Chełmża, Papowo Biskupie, Stolno, Chełmno, Miasto Chełmno, gmina Świecie wraz z częściami składowymi i przynależnościami, wyszczególnionymi w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 485 107 245
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76,02%
Łączna liczba ważnych głosów	4 485 107 245
w tym głosów: za	4 485 107 245
przeciw	0
wstrzymujących się	0

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).