



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 5 października 2011 roku

**Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA
zwołane na dzień 5 października 2011 roku**

Raport bieżący nr 138/2011

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 5 października 2011 roku.

**Uchwała nr 1/X/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 5 października 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 rozwiązanie za porozumieniem stron Umowy Leasingu Operacyjnego zawartej w dniu 06.07.2005 r. pomiędzy PGNiG S.A. i OGP GAZ-SYSTEM S.A.,

7. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na jednorazowe wypłaty osłonowe dla byłych pracowników Spółek Naftomet Sp. z o.o. w Krośnie i Gazobudowa Sp. z o.o. w Zabrze,
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. 110.000 akcji imiennych serii C o wartości nominalnej po 100 zł każda w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki PGNiG Energia S.A. z siedzibą w Warszawie i pokrycie wszystkich nowoutworzonych akcji wkładem pieniężnym w wysokości 11.000.000 zł,
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 512 470 352
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76,48%
Łączna liczba ważnych głosów	4 512 470 352
w tym głosów: za	4 512 470 352
przeciw	0
wstrzymujących się	0

Uchwała nr 2/X/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 5 października 2011 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron Umowy Leasingu Operacyjnego zawartej w dniu 06.07.2005 r. pomiędzy PGNiG S.A. i OGP GAZ-SYSTEM S.A.

§ 1

Działając na podstawie § 56 ust 3 pkt 13 Statutu Spółki uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale nr 57/VI/2011 z dnia 20 września 2011 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale nr 460/2011 z dnia 5 września 2011 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wyraża zgodę na rozwiązanie za porozumieniem stron Umowy Leasingu Operacyjnego zawartej w dniu 06.07.2005 r. pomiędzy PGNiG S.A. i OGP GAZ-SYSTEM S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 512 470 352
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76,48%
Łączna liczba ważnych głosów	4 512 470 352
w tym głosów: za	4 512 470 352
przeciw	0
wstrzymujących się	0

Uchwała nr 3/X/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 5 października 2011 roku

w sprawie: użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na jednorazowe wypłaty osłonowe dla byłych pracowników Spółek Naftomet Sp. z o.o. w Krośnie i Gazobudowa Sp. z o.o. w Zabrzu.

Działając na podstawie § 56 ust 3 pkt 9 Statutu Spółki oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale nr 58/VI/2011 z dnia 20 września 2011 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale nr 463/2011 z dnia 5 września 2011 roku uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. postanawia użyć środki z kapitału rezerwowego pod nazwą „Centralny Fundusz Restrukturyzacji” w wysokości 6.380.592,46 zł na jednorazowe wypłaty osłonowe dla 25 byłych pracowników ZUN Naftomet Sp. z o.o. w Krośnie oraz 99 byłych pracowników BUG Gazobudowa Sp. z o.o. w Zabrzu objętych Planem racjonalizacji zatrudnienia w 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 512 470 352
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76,48%
Łączna liczba ważnych głosów	4 512 470 352
w tym głosów: za	4 452 585 455
przeciw	0
wstrzymujących się	59 884 897

Uchwała nr 4/X/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 5 października 2011 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. 110.000 akcji imiennych serii C o wartości nominalnej po 100 zł każda w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PGNiG Energia S.A. z siedzibą w Warszawie i pokrycie wszystkich nowoutworzonych akcji wkładem pieniężnym w wysokości 11.000.000 zł.

Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale nr 56/VI/2011 z dnia 20 września 2011 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale nr 466/2011 z dnia 5 września 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od nr 000001 do nr 110000 o wartości nominalnej po 100 zł (słownie: sto złotych) każda w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PGNiG Energia S.A. z siedzibą w Warszawie i pokrycie wszystkich nowoutworzonych akcji wkładem pieniężnym w wysokości 11.000.000 zł (słownie: jedenaście milionów złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 512 470 352
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76,48%
Łączna liczba ważnych głosów	4 512 470 352
w tym głosów: za	4 512 470 352
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).