



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 12 stycznia 2012 roku

**Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA
zwołane na dzień 12 stycznia 2012 roku**

Raport bieżący nr 7/2011

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 12 stycznia 2012 roku.

Ponadto wpłynął wniosek Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 stycznia 2012 roku Nr MSP/DSK/110/12 dotyczący powołania w uzgodnieniu z Ministrem Gospodarki na podstawie przepisów §35 ust.1 Statutu Spółki PGNiG SA do Rady Nadzorczej Spółki PGNiG SA, z dniem wystawienia niniejszego dokumentu: Pana Janusza Pilitowskiego.

**Uchwała nr 1/I/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2012 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 podwyższenia kapitału zakładowego Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.526.548.713
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76.72 %
Łączna liczba ważnych głosów	4.526.548.713
w tym głosów: za	4.413.896.373
przeciw	112.368.210
wstrzymujących się	284.130

Uchwała nr 2/II/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2012 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale nr 82/VI/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale nr 653/2011 z dnia 7 grudnia 2011 roku, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. w ilości 1.553 (słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt trzy) o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc) każdy udział o łącznej wartości 1.553.000 złotych (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące), które pokryte zostaną wkładem niepieniężnym w postaci prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności posadowionych na nim budynków i budowli, położonego w Toruniu przy ul. Lubickiej 52-58. Szczegółowy wykaz składników aktywów trwałych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.526.548.713
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76.72 %
Łączna liczba ważnych głosów	4.526.548.713
w tym głosów: za	4.524.926.478
przeciw	1.338.105
wstrzymujących się	284.130

Uchwała nr 3/I/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2012 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej PGNiG SA.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt.

1) Statutu Spółki:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna: Pana Grzegorza Banaszka

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.526.548.713
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76.72 %
Łączna liczba ważnych głosów	4.526.548.713
w tym głosów: za	4.265.185.941
przeciw	177.736.881
wstrzymujących się	83.625.891

Uchwała nr 4/I/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2012 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG SA.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna: Pana Józefa Głowackiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4,526,548,713
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76.72 %
Łączna liczba ważnych głosów	4,526,548,713
w tym głosów: za	4,290,185,941
przeciw	177,736,881
wstrzymujących się	58,625,891

Uchwała nr 5/I/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2012 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG SA.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna: Pana Wojciecha Chmielewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4,526,548,713
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76.72 %
Łączna liczba ważnych głosów	4,526,548,713
w tym głosów: za	4,290,185,941
przeciw	177,736,881
wstrzymujących się	58,625,891

Podstawa prawna: § 38 Ust. 1 pkt 5 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).