

**Od: PGNiG S.A.**  
**Wysłano: 19 listopada 2009 roku**  
**Do: KNF, GPW, PAP**  
**Temat: Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 19 listopada 2009 roku**

Raport bieżący nr 96/2009

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. („PGNiG”, „Spółka”) podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG w dniu 19 listopada 2009 roku:

**Uchwała nr 1/XI/2009**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 listopada 2009 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na zawiązanie przez PGNiG S.A. nowej Spółki pod firmą PGNiG Energia S.A. z siedzibą w Warszawie o kapitale zakładowym w wysokości 5.000.000,00 zł oraz objęcie nowo utworzonych akcji zwykłych Spółki pod firmą PGNiG Energia S.A. z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie § 56 ust. 4 pkt. 5) i ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej w Uchwale nr 92/V/09 z dnia 28 września 2009 r. do wniosku Zarządu w Uchwale nr 525/2009 z dnia 15 września 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawiązanie przez PGNiG S.A. nowej Spółki pod firmą PGNiG Energia S.A. z siedzibą w Warszawie o kapitale zakładowym w wysokości 5.000.000,00 zł, który dzieli się na 50.000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 100 zł.

§ 2

Wyraża się zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. 50.000 akcji zwykłych o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) w nowo utworzonej Spółce pod firmą PGNiG Energia S.A. z siedzibą w Warszawie po ich wartości nominalnej, które zostaną pokryte w całości gotówką.

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 S.A.
4 280 349 361	72,55 %

Łączna liczba ważnych głosów	4 280 349 361
w tym głosów: Za	4 278 283 975
Przeciw	2 065 386
wstrzymujących się	0

**Uchwała nr 2/XI/2009  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 listopada 2009 roku**

**w sprawie:** użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na jednorazowe wypłaty (osłony) dla 26 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 S.A. wyrażoną w Uchwale Nr 97/V/2009 z dnia 4 listopada 2009 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. postanawia użyć środki z kapitału rezerwowego pod nazwą „Centralny Fundusz Restrukturyzacji” w wysokości 1.088.214,80 zł na jednorazowe wypłaty (osłony) dla 26 byłych pracowników ZUN Naftomet Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie objętych Planem racjonalizacji zatrudnienia w 2009 roku.

§ 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 S.A.
4 280 349 361	72,55 %

Łączna liczba ważnych głosów	4 280 349 361
w tym głosów: za	4 278 283 975
przeciw	2 065 386
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 z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 33, poz. 259).