



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA  
Centrala Spółki

Warszawa, 18 listopad 2005

**Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG w dniu 18 listopada 2005 roku**

Raport bieżący nr 126/2005

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") podaje do wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w dniu 18 listopada 2005 roku:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 listopada 2005 roku

w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej jednej osoby w trybie § 36 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 w związku z § 36 Statut spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna następującą osobę - prof. Mieczysława Puławskiego, PESEL 47112103014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 listopada 2005 roku

w sprawie: określenia sposobu wykonania prawa głosu z udziałów na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrze w sprawie zmiany Planu Działalności Gospodarczej na 2005 rok

§ 1

Działając na podstawie § 56 ust. 7 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie postanawia, że reprezentant PGNiG S.A. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrze będzie głosował ZA wyrażeniem zgody na zmianę Planu Działalności Gospodarczej na 2005 r. zgodnie z uchwałą nr 157/Z/2005 z dnia 27.06.2005 r. Zarządu Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrze oraz uchwałą nr 17/RN/2005 z dnia 07.07.2005 r. Rady Nadzorczej Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrze

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe