



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 19 października 2007

Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG w dniu 18 października 2007 roku

Raport bieżący nr 81/2007

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") podaje do wiadomości treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG w dniu 18 października 2007 roku:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 października 2007 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie nowo utworzonych udziałów w Spółce PGNiG Norway AS.

Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażonej w Uchwale nr 102/IV/07 z dnia 09 października 2007 roku do wniosku Zarządu zawartego w Uchwale nr 643/2007 z dnia 18 września 2007 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. wszystkich nowo tworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki PGNiG Norway AS o łącznej wartości stanowiącej równowartość w koronach norweskich kwoty nie większej niż 200.000.000,00 USD (słownie:

dwieście milionów dolarów), które to środki, przeznaczone zostaną na nabycie przez PGNIG Norway A.S. od PGNIG S.A. albo od Mobil Development Norway A/S i ExxonMobil Produktion Norway Inc. udziałów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym oznaczonych PL 212, PL 212B i PL 262 oraz na realizację przez PGNIG Norway A.S. innych zobowiązań związanych z nabyciem udziałów. Zakłada się, że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki PGNiG Norway AS może nastąpić kilkakrotnie do wysokości ww. kwoty oraz pokrycia wszystkich nowo tworzonych udziałów wkładem pieniężnym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:

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