



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA  
Centrala Spółki

Warszawa, 21 grudzień 2010

**Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na 21 grudnia 2010 roku**

Raport bieżący nr 85/2010

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG w dniu 21 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr 1/XII/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 grudnia 2010 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA 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 objęcie udziałów Spółki PGNiG Technologie Sp. z o.o. i na zbycie udziałów konsolidowanych spółek,

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Informacje dodatkowe dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 506 908 196

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym PGNiG SA:  
76,39%

Łączna liczba ważnych głosów: 4 506 908 196

w tym głosów: za: 4 506 845 395

przeciw: 0

wstrzymujących się: 62 801

Uchwała nr 2/XII/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 grudnia 2010 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie udziałów spółki PGNiG Technologie Sp. z o.o. i na zbycie udziałów konsolidowanych spółek

Działając na podstawie § 56 ust. 6 oraz § 56 ust. 6 pkt. 1) Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale nr 96/V/2010 z dnia 18 listopada 2010 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale nr 587/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### § 1

Wyraża się zgodę na objęcie przez PGNiG SA 118.348 (słownie: sto osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści osiem) nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PGNiG Technologie Sp. z o.o. w Warszawie, o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.

#### § 2

Wyraża zgodę na zbycie udziałów w niżej wymienionych spółkach tj.:

– 39.220 udziałów w spółce BUG Gazobudowa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrze (100% PGNiG SA);

– 9.244 udziałów w spółce ZRUG Sp. z o.o. z siedzibą w Pogórskiej Woli (100% PGNiG SA);

– 39.751 udziałów w spółce BN Naftomontaż Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie (88,83% PGNiG SA);

– 23.500 udziałów w spółce ZUN Naftomet Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie (100% PGNiG SA);

w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki PGNiG Technologie Sp. z o.o., o którym mowa w § 1.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Informacje dodatkowe dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 506 908 196

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym PGNiG SA:  
76,39%

Łączna liczba ważnych głosów: 4 506 908 196

w tym głosów: za: 4 421 845 395

przeciw: 0

wstrzymujących się: 85 062 801

Podstawa prawna:

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