



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA  
Centrala Spółki

Warszawa, 6 grudnia 2010 roku

**Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na 6 grudnia 2010 roku**

Raport bieżący nr 80/2010

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”) podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG w dniu 6 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 6 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 objęcia przez PGNiG SA 100% akcji w spółce celowej („SPV”) z siedzibą w Szwecji,
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Informacje dodatkowe dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym PGNiG SA
4 427 056 519	75,03 %

  

Łączna liczba ważnych głosów	4 427 056 519
w tym głosów: za	4 426 993 719
przeciw	0
wstrzymujących się	62 800

**Uchwała nr 2/XII/2010**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6 grudnia 2010 roku**

**w sprawie:** objęcia przez PGNiG SA 100% akcji w spółce celowej („SPV”) z siedzibą w Szwecji

§ 1

Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG SA (wyrażoną w Uchwale nr 90/V/2010 z dnia 14 października 2010 roku) do wniosku Zarządu z dnia 22 listopada 2010 roku, Walne Zgromadzenie PGNiG SA wyraża zgodę na objęcie 100% akcji w spółce celowej („SPV”) z siedzibą w Szwecji, pod firmą Goldcup 5839 AB z siedzibą w Stockholm län, Box 270, 851 04 Sundsvall (Szwecja) wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem 556815-4917, o kapitale zakładowym wynoszącym 500.000 SEK (słownie: pięćset tysięcy koron szwedzkich), który dzieli się na 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 SEK każda (słownie: jedna korona szwedzka), a której celem będzie pozyskanie finansowania poprzez emisję euroobligacji na rynkach międzynarodowych i z uzyskanych środków udzielenie finansowania PGNiG SA.

§ 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 SA
4 427 056 519	75,03 %

Łączna liczba ważnych głosów	4 427 056 519
w tym głosów: za	4 426 993 719
przeciw	0
wstrzymujących się	62 800

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 (Dz. U. Nr 33, poz. 259).