



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 8 grudnia 2011 roku

**Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA
zwołane na dzień 7 grudnia 2011 roku**

Raport bieżący nr 170/2011

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG zwołane na dzień 7 grudnia 2011 roku.

**Uchwała nr 1/XII/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2011 roku**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. 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 przedłużenia terminu, na który został utworzony kapitał rezerwy pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na okres obowiązywania „Programu Racjonalizacji zatrudnienia oraz osłon finansowych dla pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG lata 2009-2011 (III etap)” tj. do 31 grudnia 2015 r.,

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów Spółki PGNiG Technologie Sp. z o.o.,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zbycie składników majątkowych objętych Umową Leasingu Gazociągu oraz Gruntów w „Pasie Nadmorskim” zawartą w dniu 27.10.2011 r.,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu składników aktywów trwałych w postaci gazociągów wysokiego ciśnienia z infrastrukturą towarzyszącą oraz nieruchomości gruntowych,
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.528.557.542
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76,76 %
Łączna liczba ważnych głosów	4.528.557.542
w tym głosów: za	4.528.557.542
przeciw	0
wstrzymujących się	0

Uchwała nr 2/XII/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2011 roku

w sprawie: przedłużenia terminu, na który został utworzony kapitał rezerwy pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na okres obowiązywania „Programu Racjonalizacji zatrudnienia oraz osłon finansowych dla pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG lata 2009-2011 (III etap)” tj. do 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Działając na podstawie § 56 ust 3 pkt 9 Statutu Spółki oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale Nr 69/VI/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale nr 560/2011 z dnia 25 października 2011 roku, Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. postanawia przedłużyć termin, na który został utworzony kapitał rezerwy pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji, na okres obowiązywania „Programu Racjonalizacji zatrudnienia oraz osłon finansowych dla pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG lata 2009-2011 (III etap)” tj. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.528.557.542
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76,76%
Łączna liczba ważnych głosów	4.528.557.542
w tym głosów: za	4.528.557.542
przeciw	0
wstrzymujących się	0

Uchwała nr 3/XII/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2011 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie udziałów Spółki PGNiG Technologie Sp. z o.o.

Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale nr 73/VI/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale nr 589/2011 z dnia 7 listopada 2011 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. do 46.516 (słownie: czterdzieści sześć tysięcy pięćset szesnaście) nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki PGNiG Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każdy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.528.557.542
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76,76%
Łączna liczba ważnych głosów	4.528.557.542
w tym głosów: za	4.528.557.542
przeciw	0
wstrzymujących się	0

Uchwała nr 4/XII/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2011 roku

w sprawie: zgody na zbycie składników majątkowych objętych Umową Leasingu Gazociągu oraz Gruntów w „Pasie Nadmorskim” zawartą w dniu 27.10.2011 r.

§ 1

Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale nr 71/VI/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale nr 591/2011 z dnia 7 listopada 2011 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wyraża zgodę na zbycie aktywów trwałych objętych Umową Leasingu Gazociągu oraz Gruntów w „Pasie Nadmorskim” zawartą w dniu 27.10.2011 r. z Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., na warunkach opisanych w ww. Umowie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.528.557.542
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76,76%
Łączna liczba ważnych głosów	4.528.557.542
w tym głosów: za	4.468.672.645
przeciw	0
wstrzymujących się	59.884.897

Uchwała nr 5/XII/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2011 roku

w sprawie: zgody na sprzedaż w drodze przetargu składników aktywów trwałych w postaci gazociągów wysokiego ciśnienia z infrastrukturą towarzyszącą oraz nieruchomości gruntowych.

§ 1

Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale nr 70/VI/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale nr 592/2011 z dnia 7 listopada 2011 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wyraża zgodę na sprzedaż w drodze przetargu składników aktywów trwałych w postaci:

I. wybudowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Lubliniec – Częstochowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz poniższymi nieruchomościami:

- działki nr 2651/32 w m. Lubecko,
- działki nr 37/14 w Częstochowie,
- działki nr 8/10 w m. Kochcice;

II. wybudowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 PN 6,3 MPa relacji Jawor – Legnica (Rybno – Taczalin) wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

pod warunkiem, że cena wywoławcza nie będzie niższa niż aktualna wartość rynkowa oszacowana przez rzeczoznawców majątkowych powiększona o dodatkowo powstałe koszty wynikające z procedury przetargowej oraz naliczony zgodnie z przepisami podatek VAT.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.528.557.542
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76,76%
Łączna liczba ważnych głosów	4.528.557.542
w tym głosów: za	4.468.672.645
przeciw	0
wstrzymujących się	59.884.897

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).