

**NWZ spółki PGNiG S.A. z dnia 05.09.2013 r.**

**Amplico OFE zarejestrował 40 00 000 akcji /głosów.**

**Podczas otwarcia zarejestrowano głosów 4 641 286 533 (78,67% kapitału zakładowego).**

**UCHWAŁA Nr 1/IX/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.**  
**z dnia 5 września 2013 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 zmiany Statutu Spółki,
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA Nr 2/IX/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.**  
**z dnia 5 września 2013 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust.4 pkt 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

1. W § 6 punkt 72 otrzymuje brzmienie: „72) działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,”
2. W § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie : „1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w terminie co najmniej 3 miesiące przed upływem dotychczasowej kadencji wskazując terminy, w których powinny się one odbyć.”
3. W § 64 uchyla się ustęp 3.
4. W § 67 punkt 2) otrzymuje brzmienie: „2) akcjonariuszy działających z akcjonariuszami określonymi w pkt. 1 na podstawie zawartych porozumień dotyczących wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**