



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA  
Centrala Spółki

Warszawa, 15 maja 2014 roku

**Uchwały podjęte przez ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 15 maja 2014 roku**

Raport bieżący nr 68/2014

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) podaje do wiadomości treści uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG zwołane na dzień 15 maja 2014 roku.

**UCHWAŁA Nr 1/V/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2014 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. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Sporządzenie listy obecności,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2013 roku,
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013,
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013,
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku finansowego netto za rok 2013 oraz przeznaczenia zysku zatrzymanego z lat ubiegłych oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PGNiG S.A.,
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.739.183.427
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	80,33%
Łączna liczba ważnych głosów	4.739.183.427
w tym głosów:    za	4.609.183.427
przeciw	0
wstrzymujących się	130.000.000

**Uchwała nr 2/V/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2014 roku**

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.

§ 1

Działając na podstawie § 56 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. postanawia zatwierdzić :

1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2013 roku a kończący się 31 grudnia 2013 roku, obejmujące:
  - a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1.688 milionów złotych,
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 1.767 milionów złotych,
  - c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35.424 miliony złotych,
  - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 642 miliony złotych,
  - e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.007 milionów złotych,
  - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.757.159.340
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	80,63%
Łączna liczba ważnych głosów	4.757.159.340
w tym głosów:    za	4.755.538.149
przeciw	0
wstrzymujących się	1.621.191

**Uchwała nr 3/V/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2014 roku**

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. sporządzonego za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. w 2013 roku.

§1

Działając na podstawie § 56 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. postanawia zatwierdzić :

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2013 roku a kończący się 31 grudnia 2013 roku, obejmujące:
  - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1.920 milionów złotych,
  - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 2.023 miliony złotych,
  - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 47.144 miliony złotych,
  - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 879 milionów złotych,
  - e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.256 milionów złotych,
  - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.757.159.340
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	80,63%
Łączna liczba ważnych głosów	4.757.159.340
w tym głosów:    za	4.755.538.149
przeciw	0
wstrzymujących się	1.621.191

**Uchwała nr 6/V/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2014 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Sławomirowi Hincowi, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Sławomirowi Hincowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 marca 2013 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.757.159.340
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	80,63%
Łączna liczba ważnych głosów	4.757.159.340
w tym głosów:    za	4.754.564.117
przeciw	817.750
wstrzymujących się	1.777.473

**Uchwała nr 7/V/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2014 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Jerzemu Kurelli, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Jerzemu Kurelli, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 14 czerwca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.757.159.340
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	80,63%
Łączna liczba ważnych głosów	4.757.159.340
w tym głosów:    za	4.754.564.117
przeciw	817.750
wstrzymujących się	1.777.473

**Uchwała nr 8/V/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2014 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Mirosławowi Szkałubie, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Mirosławowi Szkałubie, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 20 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.757.159.340
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	80,63%
Łączna liczba ważnych głosów	4.757.159.340
w tym głosów:    za	4.754.564.117
przeciw	817.750
wstrzymujących się	1.777.473

**Uchwała nr 9/V/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2014 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Jarosławowi Baucowi, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Jarosławowi Baucowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 30 grudnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.757.159.340
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	80,63%
Łączna liczba ważnych głosów	4.757.159.340
w tym głosów:    za	4.754.564.117
przeciw	817.750
wstrzymujących się	1.777.473



**Uchwała nr 10/V/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2014 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Jackowi Murawskiemu, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Jackowi Murawskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 kwietnia 2013 roku do dnia 30 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.757.159.340
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	80,63%
Łączna liczba ważnych głosów	4.757.159.340
w tym głosów:    za	4.754.564.117
przeciw	817.750
wstrzymujących się	1.777.473

**Uchwała nr 11/V/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2014 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Andrzejowi Parafianowiczowi, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Andrzejowi Parafianowiczowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 31 grudnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.757.159.340
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	80,63%
Łączna liczba ważnych głosów	4.757.159.340
w tym głosów:    za	4.754.564.117
przeciw	817.750
wstrzymujących się	1.777.473

**Uchwała nr 12/V/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2014 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Zbigniewowi Skrzypkiewiczowi, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Zbigniewowi Skrzypkiewiczowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 31 grudnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.757.159.340
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	80,63%
Łączna liczba ważnych głosów	4.757.159.340
w tym głosów:    za	4.754.564.117
przeciw	817.750
wstrzymujących się	1.777.473

**Uchwała nr 13/V/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Agnieszce Chmielarz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Agnieszce Chmielarz, pełniącej funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.757.159.340
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	80,63%
Łączna liczba ważnych głosów	4.757.159.340
w tym głosów:    za	4.754.564.107
przeciw	817.760
wstrzymujących się	1.777.473

**Uchwała nr 14/V/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2014 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Wojciechowi Chmielewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Wojciechowi Chmielewskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.757.159.340
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	80,63%
Łączna liczba ważnych głosów	4.757.159.340
w tym głosów:    za	4.754.564.107
przeciw	817.760
wstrzymujących się	1.777.473

**Uchwała nr 15/V/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Józefowi Głowackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Józefowi Głowackiemu, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.757.159.340
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	80,63%
Łączna liczba ważnych głosów	4.757.159.340
w tym głosów:    za	4.754.564.107
przeciw	817.760
wstrzymujących się	1.777.473

**Uchwała nr 16/V/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2014 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mieczysławowi Kaweckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mieczysławowi Kaweckiemu, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.757.159.340
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	80,63%
Łączna liczba ważnych głosów	4.757.159.340
w tym głosów:    za	4.754.564.107
przeciw	817.760
wstrzymujących się	1.777.473

**Uchwała nr 17/V/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2014 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Marcinowi Moryniowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Marcinowi Moryniowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.757.159.340
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	80,63%
Łączna liczba ważnych głosów	4.757.159.340
w tym głosów:    za	4.754.564.107
przeciw	817.760
wstrzymujących się	1.777.473



**Uchwała nr 18/V/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Januszowi Pilitowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Januszowi Pilitowskiemu, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.757.159.340
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	80,63%
Łączna liczba ważnych głosów	4.757.159.340
w tym głosów:    za	4.754.564.107
przeciw	817.760
wstrzymujących się	1.777.473

**Uchwała nr 19/V/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mieczysławowi Puławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mieczysławowi Puławskiemu, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 26 czerwca 2013 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.757.159.340
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	80,63%
Łączna liczba ważnych głosów	4.757.159.340
w tym głosów:    za	4.754.564.107
przeciw	817.760
wstrzymujących się	1.777.473

**Uchwała nr 20/V/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Ewie Sibrecht-Ośce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Ewie Sibrecht-Ośce, pełniącej funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.757.159.340
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	80,63%
Łączna liczba ważnych głosów	4.757.159.340
w tym głosów:    za	4.754.564.107
przeciw	817.760
wstrzymujących się	1.777.473

**Uchwała nr 21/V/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Jolancie Siergiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Jolancie Siergiej, pełniącej funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.757.159.340
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	80,63%
Łączna liczba ważnych głosów	4.757.159.340
w tym głosów:    za	4.754.564.107
przeciw	817.760
wstrzymujących się	1.777.473

**Uchwała nr 22/V/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Zbigniewowi Skrzypkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Zbigniewowi Skrzypkiewiczowi, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 26 czerwca 2013 roku do dnia 30 grudnia 2013 roku, oddelegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu PGNiG S.A. ds. Korporacyjnych w okresie od dnia 16 września 2013 roku do dnia 16 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.757.159.340
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	80,63%
Łączna liczba ważnych głosów	4.757.159.340
w tym głosów:    za	4.754.564.107
przeciw	817.760
wstrzymujących się	1.777.473

**Uchwała nr 23/V/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2014 roku**

**w sprawie:** podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz przeznaczenia zysku zatrzymanego z lat ubiegłych

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PGNiG S.A. postanawia:

1. dokonać podziału zysku finansowego netto Spółki PGNiG S.A. za rok 2013 w kwocie 1 688 580 961,97 złotych w następujący sposób:
  - a) kwotę 885 000 000,00 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (0,15 złotych na jedną akcję),
  - b) kwotę 6 569 315,08 złotych przeznaczyć na pokrycie skumulowanej straty przejętej przez PGNiG S.A. w wyniku połączenia ze spółką PGNiG Energia S.A.,
  - c) kwotę 797 011 646,89 złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
2. wyznaczyć dzień dywidendy na 14 sierpnia 2014 roku.
3. wyznaczyć termin wypłaty dywidendy na dzień 4 września 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.757.159.340
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	80,63%
Łączna liczba ważnych głosów	4.757.159.340
w tym głosów:    za	4.757.159.340
przeciw	0
wstrzymujących się	0

**Uchwała nr 24/V/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie: odwołanie członków Rady Nadzorczej PGNiG S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna:

1. Mieczysława Kaweckiego
2. Marcina Morynia
3. Agnieszkę Chmielarz
4. Jolantę Siergiej
5. Wojciecha Chmielewskiego
6. Janusza Pilitowskiego
7. Józefa Głowackiego
8. Ewę Sibrecht-Ośka
9. Andrzeja Janiaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.757.159.340
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	80,63%
Łączna liczba ważnych głosów	4.757.159.340
w tym głosów:    za	4.255.528.378
przeciw	155.570.030
wstrzymujących się	346.060.932

**Uchwała nr 25/V/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie: powołanie członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna: Pana Wojciecha Chmielewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.757.159.340
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	80,63%
Łączna liczba ważnych głosów	4.757.159.340
w tym głosów:    za	4.491.528.368
przeciw	155.570.040
wstrzymujących się	110.060.932



**Uchwała nr 26/V/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie: powołanie członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna: Pana Bogusława Nadolnika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.757.159.340
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	80,63%
Łączna liczba ważnych głosów	4.757.159.340
w tym głosów:    za	4.361.528.378
przeciw	155.570.030
wstrzymujących się	240.060.932

**Uchwała nr 27/V/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie: powołanie członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna: Panią Agnieszkę Trzaskalską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.651.159.340
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	78,83%
Łączna liczba ważnych głosów	4.651.159.340
w tym głosów:    za	4.255.528.378
przeciw	155.570.030
wstrzymujących się	240.060.932

**Uchwała nr 28/V/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie: powołanie członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna: Panią Agnieszkę Woś.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.757.159.340
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	80,63%
Łączna liczba ważnych głosów	4.757.159.340
w tym głosów:    za	4.361.528.378
przeciw	155.570.030
wstrzymujących się	240.060.932

**Uchwała nr 29/V/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie: powołanie członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna: Pana Janusza Pilitowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.757.159.340
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	80,63%
Łączna liczba ważnych głosów	4.757.159.340
w tym głosów:    za	4.491.528.378
przeciw	155.570.030
wstrzymujących się	110.060.932

**Uchwała nr 30/V/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie: powołanie członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna: Pana Andrzeja Janiaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.757.159.340
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	80,63%
Łączna liczba ważnych głosów	4.757.159.340
w tym głosów:    za	4.491.528.378
przeciw	155.570.030
wstrzymujących się	110.060.932

**Uchwała nr 31/V/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie: powołanie członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna: Pana Sławomira Borowca.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.757.159.340
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	80,63%
Łączna liczba ważnych głosów	4.757.159.340
w tym głosów:    za	4.255.528.378
przeciw	155.570.030
wstrzymujących się	346.060.932

**Uchwała nr 32/V/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie: powołanie członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna: Panią Magdalenę Zegarską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.757.159.340
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	80,63%
Łączna liczba ważnych głosów	4.757.159.340
w tym głosów:    za	4.255.528.378
przeciw	155.570.030
wstrzymujących się	346.060.932

**Uchwała nr 33/V/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie: powołanie członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna: Pana Ryszarda Wąsowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.757.159.340
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	80,63%
Łączna liczba ważnych głosów	4.757.159.340
w tym głosów:    za	4.255.528.378
przeciw	155.570.030
wstrzymujących się	346.060.932

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).