



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 10 marca 2015 roku

Projekty uchwał na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 16 kwietnia 2015 roku

Raport bieżący nr 17/2015

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) podaje do wiadomości treści projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGNiG zwołanym na dzień 16 kwietnia 2015 roku.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 16 kwietnia 2015 roku

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

§ 1

Zwyczajne 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. Sporządzenie listy obecności,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2014 roku,
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014,
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014,
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku finansowego netto za rok 2014 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 16 kwietnia 2015 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 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 2014 roku a kończący się 31 grudnia 2014 roku, obejmujące:
 - a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1.895 milionów złotych,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 1.696 milionów złotych,
 - c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35.356 miliony złotych,
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 12 miliony złotych,
 - e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 811 milionów złotych,
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 52 ust. 2 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2013 r. Nr 330, j.t. ze zm.) sprawozdanie finansowe podpisuje kierownik jednostki (Zarząd Spółki). Do sprawozdania finansowego, zgodnie z art. 49 ust. 1 ww. ustawy, dołącza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.

Na podstawie § 33 ust. 1 pkt. 1 Statutu PGNiG S.A. Rada Nadzorcza ocenia powyższe sprawozdania oraz składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z wyników tych czynności. Zarząd, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przedstawia do rozpatrzenia i zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 16 kwietnia 2015 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2014 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 2014 roku a kończący się 31 grudnia 2014 roku, obejmujące:
 - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2.822 milionów złotych,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 2.601 miliony złotych,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48.926 miliony złotych,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 130 milionów złotych,
 - e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.716 milionów złotych,
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 63c ust. 3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2013 r. Nr 330, j.t. ze zm.) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej podpisuje kierownik jednostki dominującej (Zarząd Spółki).

Zgodnie z art. 55 ust. 2 w/w ustawy do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej dołącza się sprawozdanie z jej działalności. Po przyjęciu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, Zarząd przedstawia je Radzie Nadzorczej do oceny, a następnie występuje o ich zatwierdzenie do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 16 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mariuszowi Zawiszy, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§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 2014 Panu Mariuszowi Zawiszy, pełniącemu funkcję Prezesa PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 16 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Baucowi, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§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 2014 Panu Jarosławowi Baucowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 16 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Skrzypkiewiczowi, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§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 2014 Panu Zbigniewowi Skrzypkiewiczowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobywania PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 16 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Waldemarowi Wójcikowi, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§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 2014 Panu Waldemarowi Wójcikowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 3 kwietnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 16 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jerzemu Kurelli, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§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 2014 Panu Jerzemu Kurelli, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 29 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 16 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Parafianowiczowi, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§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 2014 Panu Andrzejowi Parafianowiczowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 7 sierpnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 16 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Wojciechowi Chmielewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§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 2014 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Wojciechowi Chmielewskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 16 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Agnieszce Woś absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§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 2014 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Agnieszce Woś, pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 15 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 16 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Magdalenie Zegarskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§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 2014 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Magdalenie Zegarskiej, pełniącej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 15 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 16 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Ryszardowi Wąsowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§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 2014 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Ryszardowi Wąsowiczowi, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 15 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 16 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Januszowi Pilitowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§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 2014 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Januszowi Pilitowskiemu, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 16 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Sławomirowi Borowcowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§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 2014 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Sławomirowi Borowcowi, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 15 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 16 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Andrzejowi Janiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§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 2014 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Andrzejowi Janiakowi, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 26 marca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 16 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Bogusławowi Nadolnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§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 2014 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Bogusławowi Nadolnikowi, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 15 maja 2014 roku do dnia 6 listopada 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 16 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Marcinowi Moryniowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§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 2014 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Marcinowi Moryniowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 15 maja 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 16 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mieczysławowi Kaweckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§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 2014 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mieczysławowi Kaweckiemu, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 15 maja 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 16 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Józefowi Głowackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§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 2014 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Józefowi Głowackiemu, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 15 maja 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 16 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Agnieszce Chmielarz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§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 2014 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Agnieszce Chmielarz, pełniącej funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 15 maja 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 16 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Ewie Sibrecht - Ośce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§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 2014 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Ewie Sibrecht - Ośce, pełniącej funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 15 maja 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 16 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Jolancie Siergiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§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 2014 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Jolancie Siergiej, pełniącej funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 15 maja 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 16 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Agnieszce Trzaskalskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§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 2014 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Agnieszce Trzaskalskiej, pełniącej funkcję w okresie od dnia 15 maja 2014 roku do dnia 30 lipca 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 16 kwietnia 2015 roku

w sprawie: podziału zysku finansowego netto za rok 2014 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

§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 2014 w kwocie 1 894 893 687,16 złotych w następujący sposób:
 - a) kwotę 944 000 000,00 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (0,16 złotych na jedną akcję),
 - b) kwotę 950 893 687,16 złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
2. wyznaczyć dzień dywidendy na 15 lipca 2015 roku.
3. wyznaczyć termin wypłaty dywidendy na dzień 4 sierpnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Podział wyniku finansowego.

Zgodnie z zapisem art. 53 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku podział wyniku finansowego netto może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający. Zgodnie z § 56 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zarząd Spółki przedstawia rekomendacje odnośnie podziału zysku finansowego za rok obrotowy Radzie Nadzorczej do oceny i następnie występuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wnioskiem w sprawie podziału wyniku finansowego.

UZASADNIENIE

do propozycji podziału zysku finansowego netto za rok 2014

W kolejnych latach, w tym w 2015 roku, GK PGNiG („Grupa”) planuje utrzymać wysoki poziom nakładów finansowych na działalność inwestycyjną, w tym głównie na realizację projektów w zakresie działalności związanej z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż ropy naftowej oraz gazu ziemnego, jak również utrzymania zdolności wydobywczych. Spółka planuje przeznaczyć środki na intensyfikację wydobycia krajowego ze złóż konwencjonalnych (zarówno poprzez realizację projektów prac poszukiwawczych, jak i wdrażanie odpowiednich programów intensyfikacji wydobycia ze złóż eksploatowanych lub włączanych do eksploatacji) oraz przyspieszenie procesu zagospodarowania złóż już rozpoznanych. Służyć temu będzie wydatkowanie środków na zagęszczenie siatki odwiertów eksploatacyjnych, zastosowanie metod wspomagania wydobycia ropy naftowej przy wykorzystaniu zaawansowanych metod geologicznych. Część środków finansowych Spółka zamierza zainwestować w zagospodarowanie złóż i odwiertów oraz modernizację i rozbudowę istniejących kopalni gazu ziemnego. Przeznaczenie środków finansowych na działania te pozwoli osiągnąć utrzymanie wydobycia gazu i ropy naftowej na stabilnym poziomie oraz zwiększenie ich zasobów przemysłowych.

W 2015 roku Grupa zamierza wydatkować środki na prace poszukiwawcze i inwestycje w segmencie poszukiwanie i wydobycie w kwocie ok. 1,9 mld zł. Największe nakłady inwestycyjne Grupa PGNiG przeznaczy na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów. Ponad 0,8 mld zł obejmą nakłady PGNiG S.A. na wiercenia badawcze, rozpoznawcze, poszukiwawcze i eksploatacyjne. W 2015 roku planowane jest zakończenie w kraju 38 otworów, w tym 15 eksploatacyjnych. Ponad 0,3 mld zł to inwestycje PGNiG S.A. w zagospodarowanie odwiertów oraz rozbudowę i modernizację kopalń. Blisko 0,6 mld zł to nakłady spółek zależnych, w tym 0,4 mld zł to inwestycje PGNiG Upstream International głównie w zagospodarowanie złoża Gina Krog oraz 0,1 mld zł to inwestycje Exalo Drilling związane z modernizacją i odtworzeniem majątku produkcyjnego.

Ponadto w 2015 roku Grupa PGNiG planuje ponieść nakłady w wysokości ok. 0,5 mld zł na inwestycje w segmencie Obrót i magazynowanie, m.in. na kontynuację rozbudowy podziemnych magazynów gazu, ze szczególnym uwzględnieniem magazynu kawernowego w Mogilnie, a także budowę części napowierzchniowej w KPMG Kosakowo. Docelowo na koniec 2015 roku planowane jest osiągnięcie we wszystkich magazynach łącznej pojemności 3,16 mld m³.

W segmencie dystrybucji, nakłady inwestycyjne roku 2015 planowane są na wysokości 1,3 mld zł. Głównym obszarem inwestycyjnym segmentu jest rozbudowa i modernizacja sieci gazowniczej. Ponad 0,8 mld zł to inwestycje związane z rozbudową i przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej.

Kluczowymi inwestycjami segmentu Wytwarzanie będą inwestycje rozwojowe i modernizacyjne elektrociepłowni, na które zaplanowano nakłady w wysokości blisko 0,4 mld zł. Istotną częścią planu będą również nakłady związane z ochroną środowiska, na które planuje się przeznaczyć około 0,1 mld zł.

GK PGNiG może ponieść również istotne wydatki związane z zarządzaniem portfelem gazu ziemnego, jak również wdrożeniem działań odnoszących się do utrzymania w kraju sprzedaży gazu ziemnego na obecnym w skali GK PGNiG poziomie i potencjalnie lokowania jego nadwyżek poza granicami kraju. Istotnym celem jest budowanie silnej pozycji PGNiG na rynku hurtowym w kraju i zagranicą w związku z koniecznością plasowania na rynku zarówno gazu z krajowego wydobycia, jak i kontraktów długoterminowych.

W związku z powyższym proponuje się podział zysku finansowego netto za rok 2014 w kwocie 1 894 893 687,16 złotych w następujący sposób:

- a) 50,2 % zysku netto, tj. 950 893 687,16 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- b) 49,8 % zysku netto, tj. kwotę 944 000 000,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (0,16 zł na jedną akcję),

Ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

Zgodnie z art. 348 § 3 ksh oraz § 63 ust. 4 Statutu Spółki dzień dywidendy spółki publicznej może być wyznaczony przez ZWZ na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia podjęcia uchwały.

Zgodnie z rozdziałem IV punkt 6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.

Podstawa prawna: § 38 Ust. 1 pkt 3 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).