



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 16 kwietnia 2015 roku

Uchwały podjęte przez ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 16 kwietnia 2015 roku

Raport bieżący nr ... /2015

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 16 kwietnia 2015 roku.

UCHWAŁA Nr 1/IV/2015
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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki – wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych przez akcjonariusza Skarb Państwa,
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki – wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych przez akcjonariusza Skarb Państwa,
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 602 285 314
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	78%
Łączna liczba ważnych głosów	4 602 285 314
w tym głosów: za	4 602 285 314
przeciw	-
wstrzymujących się	-

UCHWAŁA Nr 2/IV/2015
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 602 285 314
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	78%
Łączna liczba ważnych głosów	4 602 285 314
w tym głosów: za	4 598 814 491
przeciw	10
wstrzymujących się	3 470 813

UCHWAŁA Nr 3/IV/2015
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 602 285 314
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	78%
Łączna liczba ważnych głosów	4 602 285 314
w tym głosów: za	4 598 814 491
przeciw	10
wstrzymujących się	3 470 813

UCHWAŁA Nr 4/IV/2015
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 602 285 314
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	78%
Łączna liczba ważnych głosów	4 602 285 314
w tym głosów: za	4 598 147 209
przeciw	511 010
wstrzymujących się	3 627 095

UCHWAŁA Nr 5/IV/2015
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 602 285 314
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	78%
Łączna liczba ważnych głosów	4 602 285 314
w tym głosów: za	4 598 147 209
przeciw	511 010
wstrzymujących się	3 627 095

UCHWAŁA Nr 6/IV/2015
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 602 285 314
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	78%
Łączna liczba ważnych głosów	4 602 285 314
w tym głosów: za	4 598 147 209
przeciw	511 010
wstrzymujących się	3 627 095

UCHWAŁA Nr 7/IV/2015
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 Wydobycia 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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 602 285 314
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	78%
Łączna liczba ważnych głosów	4 602 285 314
w tym głosów: za	4 598 147 209
przeciw	511 010
wstrzymujących się	3 627 095

UCHWAŁA Nr 8/IV/2015
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 602 285 314
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	78%
Łączna liczba ważnych głosów	4 602 285 314
w tym głosów: za	4 598 147 209
przeciw	503 010
wstrzymujących się	3 635 095

UCHWAŁA Nr 9/IV/2015
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 602 285 314
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	78%
Łączna liczba ważnych głosów	4 602 285 314
w tym głosów: za	4 598 147 209
przeciw	511 010
wstrzymujących się	3 627 095

UCHWAŁA Nr 10/IV/2015
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 602 285 314
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	78%
Łączna liczba ważnych głosów	4 602 285 314
w tym głosów: za	4 601 232 799
przeciw	511 010
wstrzymujących się	541 505

UCHWAŁA Nr 11/IV/2015
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 602 285 314
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	78%
Łączna liczba ważnych głosów	4 602 285 314
w tym głosów: za	4 601 232 799
przeciw	503 010
wstrzymujących się	549 505

UCHWAŁA Nr 12/IV/2015
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 602 285 314
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	78%
Łączna liczba ważnych głosów	4 602 285 314
w tym głosów: za	4 601 240 799
przeciw	503 010
wstrzymujących się	541 505

UCHWAŁA Nr 13/IV/2015
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 602 285 314
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	78%
Łączna liczba ważnych głosów	4 602 285 314
w tym głosów: za	4 601 232 799
przeciw	503 010
wstrzymujących się	549 505

UCHWAŁA Nr 14/IV/2015
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 602 285 314
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	78%
Łączna liczba ważnych głosów	4 602 285 314
w tym głosów: za	4 601 232 799
przeciw	503 010
wstrzymujących się	549 505

UCHWAŁA Nr 15/IV/2015
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 602 285 314
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	78%
Łączna liczba ważnych głosów	4 602 285 314
w tym głosów: za	4 601 232 799
przeciw	503 010
wstrzymujących się	549 505

UCHWAŁA Nr 16/IV/2015
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 602 285 314
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	78%
Łączna liczba ważnych głosów	4 602 285 314
w tym głosów: za	4 601 232 799
przeciw	503 010
wstrzymujących się	549 505

UCHWAŁA Nr 17/IV/2015
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 602 285 314
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	78%
Łączna liczba ważnych głosów	4 602 285 314
w tym głosów: za	4 601 232 799
przeciw	503 010
wstrzymujących się	549 505

UCHWAŁA Nr 18/IV/2015
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 602 285 314
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	78%
Łączna liczba ważnych głosów	4 602 285 314
w tym głosów: za	4 601 232 799
przeciw	511 010
wstrzymujących się	541 505

UCHWAŁA Nr 19/IV/2015
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 602 285 314
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	78%
Łączna liczba ważnych głosów	4 602 285 314
w tym głosów: za	4 601 232 799
przeciw	503 010
wstrzymujących się	549 505

UCHWAŁA Nr 20/IV/2015
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 602 285 314
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	78%
Łączna liczba ważnych głosów	4 602 285 314
w tym głosów: za	4 601 232 799
przeciw	503 010
wstrzymujących się	549 505

UCHWAŁA Nr 21/IV/2015
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 602 285 314
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	78%
Łączna liczba ważnych głosów	4 602 285 314
w tym głosów: za	4 601 232 799
przeciw	503 010
wstrzymujących się	549 505

UCHWAŁA Nr 22/IV/2015
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 602 285 314
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	78%
Łączna liczba ważnych głosów	4 602 285 314
w tym głosów: za	4 601 232 799
przeciw	503 010
wstrzymujących się	549 505

UCHWAŁA Nr 23/IV/2015
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 602 285 314
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	78%
Łączna liczba ważnych głosów	4 602 285 314
w tym głosów: za	4 601 232 799
przeciw	503 010
wstrzymujących się	549 505

UCHWAŁA Nr 24/IV/2015
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 602 285 314
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	78%
Łączna liczba ważnych głosów	4 602 285 314
w tym głosów: za	4 601 232 799
przeciw	503 010
wstrzymujących się	549 505

UCHWAŁA Nr 25/IV/2015
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 1 180 000 000,00 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (0,20 złotych na jedną akcję),
 - b) kwotę 714 893 687,16 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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 602 285 314
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	78%
Łączna liczba ważnych głosów	4 602 285 314
w tym głosów: za	4 457 609 128
przeciw	683 833
wstrzymujących się	143 992 353

UCHWAŁA Nr 26/IV/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 16 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

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

§ 1

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

1. § 35 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 36 ust. 1 Statutu. Niezależnie od powyższego tak długo, jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa działający w tym zakresie w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 36 ust. 1 Statutu. Niezależnie od powyższego tak długo, jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 602 285 314
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	78%
Łączna liczba ważnych głosów	4 602 285 314
w tym głosów: za	4 548 799 370
przeciw	51 678 534
wstrzymujących się	1 827 400

UCHWAŁA Nr 27/IV/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 16 kwietnia 2015 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 dr Irenę Ożóg.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 602 285 314
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	78%
Łączna liczba ważnych głosów	4 602 285 314
w tym głosów: za	4 408 066 695
przeciw	192 226 937
wstrzymujących się	1 991 682

UCHWAŁA Nr 28/IV/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 16 kwietnia 2015 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 prof. Macieja Mazurkiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 602 285 314
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	78%
Łączna liczba ważnych głosów	4 602 285 314
w tym głosów: za	4 408 066 695
przeciw	192 234 937
wstrzymujących się	1 983 682

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).