



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 29 grudzień 2015 roku

Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 29 grudnia 2015 roku

Raport bieżący nr 102/2015

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) podaje do wiadomości treści uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG zwołane na dzień 29 grudnia 2015 roku.

UCHWAŁA Nr 1/XII/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 29 grudnia 2015 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. Sporządzenie listy obecności,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 677 951 022
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,3%
Łączna liczba ważnych głosów	4 677 951 022
w tym głosów: za	4 677 951 022
przeciw	-
wstrzymujących się	-

UCHWAŁA Nr 2/XII/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie: odwołania członka 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 Pana Andrzeja Janiaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 677 951 022
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,3%
Łączna liczba ważnych głosów	4 677 951 022
w tym głosów: za	4 165 899 797
przeciw	278 956 610
wstrzymujących się	233 094 615

UCHWAŁA Nr 3/XII/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie: odwołania członka 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 Pana Janusza Pilitowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 677 951 022
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,3%
Łączna liczba ważnych głosów	4 677 951 022
w tym głosów: za	4 165 899 797
przeciw	278 956 610
wstrzymujących się	233 094 615

UCHWAŁA Nr 4/XII/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie: odwołania członka 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 Pana Macieja Mazurkiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 677 951 022
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,3%
Łączna liczba ważnych głosów	4 677 951 022
w tym głosów: za	4 165 899 797
przeciw	278 956 610
wstrzymujących się	233 094 615

UCHWAŁA Nr 5/XII/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie: odwołania członka 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 Panią Irenę Ożóg.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 677 951 022
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,3%
Łączna liczba ważnych głosów	4 677 951 022
w tym głosów: za	4 165 899 797
przeciw	278 956 610
wstrzymujących się	233 094 615

UCHWAŁA Nr 6/XII/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie: powołania 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 Mateusza Boznańskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 677 951 022
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,3%
Łączna liczba ważnych głosów	4 677 951 022
w tym głosów: za	4 165 899 797
przeciw	278 956 610
wstrzymujących się	233 094 615

UCHWAŁA Nr 7/XII/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie: powołania 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 Goneta.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 677 951 022
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,3%
Łączna liczba ważnych głosów	4 677 951 022
w tym głosów: za	4 165 899 797
przeciw	278 956 610
wstrzymujących się	233 094 615

UCHWAŁA Nr 8/XII/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie: powołania 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 Krzysztofa Rogali.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 677 951 022
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,3%
Łączna liczba ważnych głosów	4 677 951 022
w tym głosów: za	4 165 899 797
przeciw	278 956 610
wstrzymujących się	233 094 615

UCHWAŁA Nr 9/XII/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie: powołania 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 Bierkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 677 951 022
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,3%
Łączna liczba ważnych głosów	4 677 951 022
w tym głosów: za	4 165 899 797
przeciw	278 956 610
wstrzymujących się	233 094 615

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).