



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 31 maja 2016 roku

Projekty uchwał na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 28 czerwca 2016 roku

Raport bieżący nr 50/2016

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 28 czerwca 2016 roku.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 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 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2015 roku,
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015,
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015,
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku finansowego netto za rok 2015 wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
12. 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 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 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 2015 roku a kończący się 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:
 - a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1 472 milionów złotych,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 1 139 milionów złotych,
 - c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35 027 milionów złotych,
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 166 milionów złotych,
 - e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 42 milionów złotych,
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 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 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2015 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 2015 roku a kończący się 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:
 - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2 136 milionów złotych,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 1 769 milionów złotych,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49 825 milionów złotych,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 282 milionów złotych,
 - e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 572 milionów złotych,
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2015 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 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: nieudzielenia Panu Mariuszowi Zawiszy, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§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. nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Mariuszowi Zawiszy, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 11 grudnia 2015 roku.

§2

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

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: nieudzielenia Panu Jarosławowi Baucowi, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§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. nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Jarosławowi Baucowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 11 grudnia 2015 roku.

§2

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

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: nieudzielenia Panu Zbigniewowi Skrzypkiewiczowi, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§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. nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Zbigniewowi Skrzypkiewiczowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobywania PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 11 grudnia 2015 roku.

§2

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

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: nieudzielenia Panu Waldemarowi Wójcikowi, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§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. nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Waldemarowi Wójcikowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

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

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: nieudzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Wojciechowi Chmielewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§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. nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Wojciechowi Chmielewskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 22 lipca 2015 roku.

§2

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

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: nieudzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Agnieszce Woś absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§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. nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Agnieszce Woś, pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącego, a następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 19 października 2015 roku.

§2

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

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Magdalenie Zegarskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§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 2015 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Magdalenie Zegarskiej, pełniącej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

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

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Ryszardowi Wąsowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§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 2015 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Ryszardowi Wąsowiczowi, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

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

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: nieudzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Januszowi Pilitowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§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. nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Januszowi Pilitowskiemu, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 29 grudnia 2015 roku.

§2

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

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Sławomirowi Borowcowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§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 2015 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Sławomirowi Borowcowi, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

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

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: nieudzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Andrzejowi Janiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§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. nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Andrzejowi Janiakowi, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 29 grudnia 2015 roku, w tym w okresie od dnia 28 lipca 2015 roku do dnia 29 grudnia 2015 roku pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A.

§2

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

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: nieudzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Irenie Ożóg absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§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. nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Irenie Ożóg, pełniącej funkcję w okresie od dnia 16 kwietnia 2015 roku do dnia 29 grudnia 2015 roku.

§2

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

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Maciejowi Mazurkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§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 2015 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Maciejowi Mazurkiewiczowi, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 16 kwietnia 2015 roku do dnia 29 grudnia 2015 roku.

§2

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

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Grzegorzowi Nakoniecznemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§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 2015 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Grzegorzowi Nakoniecznemu, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 19 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, w tym w okresie od dnia 29 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A.

§2

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

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Piotrowi Woźniakowi, delegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§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 2015 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Piotrowi Woźniakowi, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 4 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, delegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 11 grudnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

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

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Wojciechowi Bieńkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§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 2015 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Wojciechowi Bieńkowskiemu, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 29 grudnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

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

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mateuszowi Boznańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§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 2015 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mateuszowi Boznańskiemu, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 29 grudnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

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

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Andrzejowi Gonetowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§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 2015 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Andrzejowi Gonetowi, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 29 grudnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

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

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Krzysztofowi Rogali 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 Krzysztofowi Rogali, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 29 grudnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

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

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 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:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 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:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: podziału zysku finansowego netto za rok 2015 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 2015 w kwocie 1 471 510 910,81 złotych w następujący sposób:
 - a) kwotę 1 062 000 000,00 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (0,18 złotych na jedną akcję),
 - b) kwotę 409 510 910,81 złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
2. wyznaczyć dzień dywidendy na 20 lipca 2016 roku.
3. wyznaczyć termin wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2016 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.

W kolejnych latach, w tym w 2016 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 (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 oraz modernizację i rozbudowę istniejących kopalni gazu ziemnego. Przeznaczenie środków finansowych na te działania pozwoli osiągnąć utrzymanie wydobycia gazu i ropy naftowej na stabilnym poziomie oraz zwiększenie ich zasobów przemysłowych.

W 2016 roku Grupa zamierza wydatkować środki na prace poszukiwawcze i inwestycje w segmencie poszukiwanie i wydobycie w kwocie ok. 2,2 mld zł. Największe nakłady inwestycyjne Grupa PGNiG przeznaczy na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów. Około 1,0 mld zł obejmą nakłady PGNiG S.A. na realizację otworów poszukiwawczych, rozpoznawczych i eksploatacyjnych w kraju i za granicą. W 2016 roku planowane jest zakończenie 65 otworów, w tym 23 eksploatacyjnych. Ponad 0,3 mld zł to inwestycje PGNiG S.A. w zagospodarowanie odwiertów oraz rozbudowę i modernizację kopalń. Blisko 0,5 mld zł to nakłady spółek zależnych, w tym 0,4 mld zł to inwestycje PGNiG Upstream International głównie w zagospodarowanie złoża Gina Krog. Pozostała wartość nakładów inwestycyjnych dotyczy spółki Exalo Drilling S.A. oraz spółek geofizycznych i jest związana z modernizacją oraz odtworzeniem majątku produkcyjnego.

Ponadto, w 2016 roku Grupa PGNiG realizować będzie projekty inwestycyjne w pozostałych segmentach działalności. Grupa prowadzić będzie m.in. rozbudowę podziemnych magazynów gazu, na co planuje ponieść nakłady w wysokości ok. 0,1 mld zł.

W segmencie dystrybucji, nakłady inwestycyjne w roku 2016 planowane są w wysokości 1,2 mld zł. Głównym obszarem inwestycyjnym segmentu jest rozbudowa i modernizacja sieci gazowniczej. Ponad 0,5 mld zł to inwestycje związane z rozbudową i przyłączaniem do sieci dystrybucyjnej.

Kluczowymi inwestycjami segmentu Wytwarzanie będą inwestycje rozwojowe i modernizacyjne elektrociepłowni. Łącznie nakłady inwestycyjne o charakterze rozwojowym i modernizacyjnym, z uwzględnieniem aktywowanych kosztów nabycia praw do emisji CO₂, wyniosą blisko 0,4 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.

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 zaleceniem nr 16 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 nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga 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).