



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 28 czerwca 2016 roku

Uchwały podjęte przez ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 28 czerwca 2016 roku

Raport bieżący nr 61/2016

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 28 czerwca 2016 roku.

Podczas posiedzenia pełnomocnik akcjonariusza zgłosił sprzeciw do następujących uchwał: 6/VI/2016, 7/VI/2016, 8/VI/2016, 9/VI/2016, 10/VI/2016, 11/VI/2016, 12/VI/2016, 13/VI/2016, 14/VI/2016, oraz 29/VI/2016.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że żaden z akcjonariuszy ani osobiście ani przez pełnomocnika nie złożył oświadczenia, że głosował przeciwko uchwałom dzisiejszego Zgromadzenia i żąda zaprotokołowania sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 1/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia wybrać Pana Radosława Kwaśnickiego na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.531.212.764
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76,80%
Łączna liczba ważnych głosów	4.531.212.764
w tym głosów: Za	4.531.152.764
Przeciw	0
wstrzymujących się	60.000

UCHWAŁA Nr 2/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: usprawiedliwienia nieobecności określonych członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej PGNiG S.A. na niniejszym Walnym Zgromadzeniu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia uznać za usprawiedliwioną nieobecność na niniejszym Walnym Zgromadzeniu PGNiG S.A. członków Zarządu Spółki, to jest:

1. Pana Piotra Woźniaka - Prezesa Zarządu PGNiG S.A.,
2. Pana Bogusława Marzec - Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A.,
3. Pana Macieja Woźniaka - Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A.,
4. Pana Janusza Kowalskiego - Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A.,
5. Pana Łukasza Kroplewskiego - Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A.,
6. Pana Waldemara Wójcika – Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A.,

oraz trzech członków Rady Nadzorczej Spółki, to jest:

1. Pana Grzegorza Nakonecznego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A.,
2. Pana Andrzeja Goneta – Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.,
3. Pani Magdaleny Zegarskiej - Sekretarza Rady Nadzorczej PGNiG S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.531.212.764
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76,80%
Łączna liczba ważnych głosów	4.531.212.764
w tym głosów: Za	4.214.274.624
Przeciw	0
wstrzymujących się	316.938.14

UCHWAŁA Nr 3/VI/2016
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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki – wniosek akcjonariusza – Skarb Państwa zgłoszony na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych,
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.531.212.764
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76,80%
Łączna liczba ważnych głosów	4.531.212.764
w tym głosów: Za	4.531.212.764
Przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA Nr 4/VI/2016
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.531.212.764
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76,80%
Łączna liczba ważnych głosów	4.531.212.764
w tym głosów: Za	4.526.523.676
Przeciw	224.009
wstrzymujących się	4.465.079

UCHWAŁA Nr 5/VI/2016
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.531.212.764
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76,80%
Łączna liczba ważnych głosów	4.531.212.764
w tym głosów: <u>Za</u>	4.526.523.676
<u>Przeciw</u>	224.009
<u>wstrzymujących się</u>	4.465.079

UCHWAŁA Nr 6/VI/2016
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.531.212.764
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76,80%
Łączna liczba ważnych głosów	4.531.212.764
w tym głosów: Za	4.216.780.833
Przeciw	2
wstrzymujących się	314.431.929

UCHWAŁA Nr 7/VI/2016
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.531.212.764
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76,80%
Łączna liczba ważnych głosów	4.531.212.764
w tym głosów: Za	4.216.780.833
Przeciw	2
wstrzymujących się	314.431.929

UCHWAŁA Nr 8/VI/2016
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.531.212.764
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76,80%
Łączna liczba ważnych głosów	4.531.212.764
w tym głosów: Za	4.216.780.833
Przeciw	2
wstrzymujących się	314.431.929

UCHWAŁA Nr 9/VI/2016
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.531.212.764
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76,80%
Łączna liczba ważnych głosów	4.531.212.764
w tym głosów: Za	4.216.780.833
Przeciw	2
wstrzymujących się	314.431.929

UCHWAŁA Nr 10/VI/2016
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.531.212.764
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76,80%
Łączna liczba ważnych głosów	4.531.212.764
w tym głosów: Za	4.216.780.833
Przeciw	2
wstrzymujących się	314.431.929

UCHWAŁA Nr 11/VI/2016
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.531.212.764
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76,80%
Łączna liczba ważnych głosów	4.531.212.764
w tym głosów: Za	4.216.780.833
Przeciw	2
wstrzymujących się	314.431.929

UCHWAŁA Nr 12/VI/2016
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.531.212.764
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76,80%
Łączna liczba ważnych głosów	4.531.212.764
w tym głosów: Za	4.216.780.833
Przeciw	2
wstrzymujących się	314.431.929

UCHWAŁA Nr 13/VI/2016
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.531.212.764
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76,80%
Łączna liczba ważnych głosów	4.531.212.764
w tym głosów: Za	4.216.780.833
Przeciw	2
wstrzymujących się	314.431.929

UCHWAŁA Nr 14/VI/2016
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 Pilińskiemu 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 Pilińskiemu, 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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.531.212.764
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76,80%
Łączna liczba ważnych głosów	4.531.212.764
w tym głosów: Za	4.216.766.208
Przeciw	2
wstrzymujących się	314.446.554

UCHWAŁA Nr 15/VI/2016
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.531.212.764
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76,80%
Łączna liczba ważnych głosów	4.531.212.764
w tym głosów: Za	4.499.564.334
Przeciw	16.415.772
wstrzymujących się	15.232.658

UCHWAŁA Nr 16/VI/2016
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.531.212.764
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76,80%
Łączna liczba ważnych głosów	4.531.212.764
w tym głosów: Za	4.499.549,709
Przeciw	16.415.772
wstrzymujących się	15.247.283

UCHWAŁA Nr 17/VI/2016
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.531.212.764
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76,80%
Łączna liczba ważnych głosów	4.531.212.764
w tym głosów: Za	4.499.550.309
Przeciw	16.415.772
wstrzymujących się	15.246.683

UCHWAŁA Nr 18/VI/2016
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.531.212.764
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76,80%
Łączna liczba ważnych głosów	4.531.212.764
w tym głosów: Za	4.499.550.309
Przeciw	16.415.772
wstrzymujących się	15.246.683

UCHWAŁA Nr 19/VI/2016
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.531.212.764
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76,80%
Łączna liczba ważnych głosów	4.531.212.764
w tym głosów: Za	4.499.564.934
Przeciw	16.415.772
wstrzymujących się	15.232.058

UCHWAŁA Nr 20/VI/2016
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 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 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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.531.212.764
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76,80%
Łączna liczba ważnych głosów	4.531.212.764
w tym głosów: Za	4.414.499.198
Przeciw	16.415.772
wstrzymujących się	15.246.683

UCHWAŁA Nr 21/VI/2016
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.531.212.764
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76,80%
Łączna liczba ważnych głosów	4.531.212.764
w tym głosów: Za	4.499.550.309
Przeciw	16.415.772
wstrzymujących się	15.246.683

UCHWAŁA Nr 22/VI/2016
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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.531.212.764
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76,80%
Łączna liczba ważnych głosów	4.531.212.764
w tym głosów: Za	4.499.564.934
Przeciw	16.415.772
wstrzymujących się	15.232.058

UCHWAŁA Nr 23/VI/2016
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.531.212.764
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76,80%
Łączna liczba ważnych głosów	4.531.212.764
w tym głosów: Za	4.499.550.309
Przeciw	16.415.772
wstrzymujących się	15.246.683

UCHWAŁA Nr 24/VI/2016
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.531.212.764
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76,80%
Łączna liczba ważnych głosów	4.531.212.764
w tym głosów: Za	4.499.550.309
Przeciw	16.415.772
wstrzymujących się	15.246.683

UCHWAŁA Nr 25/VI/2016
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.531.212.764
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76,80%
Łączna liczba ważnych głosów	4.531.212.764
w tym głosów: Za	4.526.747.685
Przeciw	0
wstrzymujących się	4.465.079

UCHWAŁA Nr 26/VI/2016
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: Pana Grzegorza Nakoniecznego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.531.212.764
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76,80%
Łączna liczba ważnych głosów	4.531.212.764
w tym głosów: Za	4.234.181.460
Przeciw	278.340.493
wstrzymujących się	18.690.809

UCHWAŁA Nr 27/VI/2016
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: Pana Bartłomieja Nowaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.531.212.764
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76,80%
Łączna liczba ważnych głosów	4.531.212.764
w tym głosów: Za	4.234.205.875
Przeciw	278.247.968
wstrzymujących się	18.758.921

UCHWAŁA Nr 28/VI/2016
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: Pana Piotra Sprzączaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.531.212.764
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76,80%
Łączna liczba ważnych głosów	4.531.212.764
w tym głosów: Za	4.234.191.250
Przeciw	278.262.593
wstrzymujących się	18.758.921

UCHWAŁA Nr 29/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 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. uchwala co następuje:

§ 1

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

1. Dotychczasowy § 17 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez ministra właściwego do spraw energii, przysługują uprawnienia wynikające ze statutu oraz z odrębnych przepisów.”

2. Dotychczasowy § 17 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Akcjonariusz – Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw energii wyraża, w formie pisemnej, zgodę:

1) na zmianę istotnych postanowień obowiązujących umów handlowych dotyczących importu gazu ziemnego do Polski oraz na zawarcie nowych takich umów handlowych,

2) na realizację strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udział Spółki w przedsięwzięciach inwestycyjnych trwale lub przejściowo pogarszających efektywność ekonomicznej działalności Spółki, ale koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.”

3. Dotychczasowy § 23 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Zarząd Spółki przedkłada ministrowi właściwemu do spraw energii, na każde jego żądanie, szczegółowe informacje na temat zadań wykonywanych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju”

4. Dotychczasowy § 23 ust. 2a otrzymuje następujące brzmienie:

„2a. Zarząd Spółki przedkłada ministrowi właściwemu do spraw energii, w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu Walnego Zgromadzenia lub Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności spółek zależnych oraz powiązanych, roczne informacje, wraz z oceną ich skutków dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, dotyczące:

1) realizacji strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udziału w przedsięwzięciach inwestycyjnych trwale lub przejściowo pogarszających efektywność ekonomicznej działalności tych spółek, ale koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski,

2) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela systemu dystrybucyjnego lub gazociągu międzysystemowego, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem siecią przesyłową, siecią dystrybucyjną, gazociągiem międzysystemowym albo gazociągiem bezpośrednim w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,

3) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela instalacji magazynowej, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą budową, rozbudową lub rozporządzeniem instalacją magazynową w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,

4) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez właściciela jednostki wytwórczej lub kogeneracyjnej, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką wytwórczą albo jednostką kogeneracyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,

5) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z poszukiwaniem, rozpoznawaniem lub wydobywaniem węglowodorów, w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000 EURO w złotych,

- przy czym punkty 1-5 powyżej nie dotyczą informacji o: umowach kredytu, usługach związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac geofizycznych, wiertniczych, serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności.

- punkt 5 nie obejmuje dodatkowo informacji dotyczących działalności zagranicznego podmiotu zależnego związanych z zawieraniem umów zwykłego zarządu dotyczących funkcjonowania struktury organizacyjnej spółki, w tym umów o pracę, eksploatacji majątku o wartości zobowiązań nieprzekraczających 5.000.000 EURO i kosztów bieżącego zarządu.

5. Dotychczasowy § 23 ust. 2b otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki przedkłada ministrowi właściwemu do spraw energii, w terminie 21 dni po zakończeniu Walnego Zgromadzenia lub Zgromadzenia Wspólników spółek powiązanych oraz zależnych, którego przedmiotem, było:

- 1) strategiczne przedsięwzięcie inwestycyjne lub udział w przedsięwzięciach inwestycyjnych trwale lub przejściowo pogarszających efektywność ekonomicznej działalności tych spółek, ale koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski,
 - 2) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela systemu dystrybucyjnego lub gazociągu międzysystemowego, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem sieci przesyłową, siecią dystrybucyjną, gazociągiem międzysystemowym albo gazociągiem bezpośrednim w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,
 - 3) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela instalacji magazynowej, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą budową, rozbudową lub rozporządzeniem instalacją magazynową w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,
 - 4) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez właściciela jednostki wytwórczej lub kogeneracyjnej dotyczącego lub związanego z projektowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką wytwórczą albo jednostką kogeneracyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,
 - 5) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż węglowodorów, lub wydobywaniem węglowodorów w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000 EURO w złotych,
 - 6) zatwierdzenie rocznych planów finansowych, szczegółową informację dotyczącą decyzji podjętych przez Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie Wspólników w przedmiocie określonym w pkt 1 - 6 wraz z oceną jej skutków dla bezpieczeństwa energetycznego kraju,
- powyższe, nie dotyczy informacji o umowach kredytu, usługach związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac geofizycznych, wiertniczych, serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności.

Punkt 5 nie obejmuje dodatkowo informacji dotyczących działalności zagranicznego podmiotu zależnego związanych z zawieraniem umów zwykłego zarządu dotyczących funkcjonowania struktury organizacyjnej spółki, w tym umów o pracę, eksploatacji majątku o wartości zobowiązań nieprzekraczających 5.000.000 EURO i kosztów bieżącego zarządu.”

6. Dotychczasowy § 23 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Zarząd Spółki, po zakończeniu każdego okresu kwartalnego, sporządza i przekazuje, lub odpowiednio zapewnia sporządzenie i przekazanie ministrowi właściwemu do spraw energii w terminie do końca miesiąca, w którym nastąpiła publikacja raportu okresowego na Giełdzie Papierów Wartościowych, analizę ekonomiczno-finansową Spółki oraz spółek zależnych pełniących funkcję operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu magazynowania w formie określonej przez ministra właściwego do spraw energii.”

7. Dotychczasowy § 25 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

”3. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji Radzie Nadzorczej oraz, do wiadomości, Akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez ministra właściwego do spraw energii. Rezygnacja wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki. Do rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.”

8. Dotychczasowy § 33 ust. 3 pkt 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„10) opiniowanie rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej wskazania przedstawicieli PGNiG S.A. do Zarządu i Rady Nadzorczej lub odwołania ze składu Zarządu i Rady Nadzorczej spółki pod firmą: System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A. i przedstawienie jej do akceptacji Akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez ministra właściwego do spraw energii.”

9. Dotychczasowy § 35 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. 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 energii jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.”

10. Dotychczasowy § 35 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację z pełnionej funkcji Zarządowi oraz, do wiadomości, Akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez ministra właściwego do spraw energii. Rezygnacja wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki. Do rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 roku.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.531.212.764
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	76,80%
Łączna liczba ważnych głosów	4.531.212.764
w tym głosów: Za	4.526.392.972
Przeciw	1.093.413
wstrzymujących się	3.726.379

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).