



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA  
Centrala Spółki

Warszawa, 25 sierpnia 2016 roku

**Uchwały podjęte do przerwy w obradach NWZ PGNiG S.A., zwołanego na dzień  
25 sierpnia 2016 roku**

Raport bieżący nr 82/2016

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. („PGNiG”, „Spółka”) podaje do wiadomości treści uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG zwołane na dzień 25 sierpnia 2016 roku do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 81/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r.

**UCHWAŁA Nr 1/VIII/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.**  
**z dnia 25 sierpnia 2016 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.743.148.137
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	80,39 %
Łączna liczba ważnych głosów	4.743.148.137
w tym głosów: Za	4.743.148.137
Przeciw	0
wstrzymujących się	0

**UCHWAŁA Nr 2/VIII/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.**  
**z dnia 25 sierpnia 2016 roku**

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia uznać za usprawiedliwioną nieobecność na niniejszym Walnym Zgromadzeniu PGNiG S.A.:

3 (trzech) członków Zarządu Spółki, to jest:

1. Pana Piotra Woźniaka – Prezesa Zarządu PGNiG S.A.,
2. Pana Waldemara Wójcika – Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A.,
3. Pana Bogusława Marca – Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A.,

oraz

5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej Spółki, to jest:

1. Pana Mateusza Boznańskiego – Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.,
2. Pana Andrzeja Goneta – Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.,
3. Pana Piotra Sprzączaka – Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.,
4. Pana Ryszarda Wąsowicza – Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.,
5. Pani Anny Wellisz – Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.727.561.953
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	80,12 %
Łączna liczba ważnych głosów	4.727.561.953
w tym głosów: <u>Za</u>	4.320.000.004
Przeciw	0
wstrzymujących się	407.561.949

**UCHWAŁA Nr 3/VIII/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.**  
**z dnia 25 sierpnia 2016 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez PGNiG S.A. od Spółki PGNiG Technologie S.A. akcji Spółki pod firmą Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa „GAZOPROJEKT” S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi PGNiG SA upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia,
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej Spółki,
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.743.148.137
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	80,39 %
Łączna liczba ważnych głosów	4.743.148.137
w tym głosów: Za	4.743.148.137
Przeciw	0
wstrzymujących się	0

**UCHWAŁA Nr 4/VIII/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.**  
**z dnia 25 sierpnia 2016 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez PGNiG S.A. od Spółki PGNiG Technologie S.A. akcji Spółki pod firmą Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa „GAZOPROJEKT” S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu

Działając na podstawie § 56 ust. 6 pkt 2 Statutu Spółki, uwzględniając opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale Nr 56/VII/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale Zarządu Nr 299/2016 z dnia 31 maja 2016 r., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. wyraża zgodę na nabycie przez PGNiG S.A. od Spółki PGNiG Technologie S.A. 21.000 akcji Spółki pod firmą Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa „GAZOPROJEKT” S.A. z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości nominalnej w kwocie 2.100.000,00 zł, w trybie negocjacji ze Spółką PGNiG Technologie S.A., za cenę nie większą niż wynikająca z wyceny sporządzonej przez niezależnego doradcę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.743.148.137
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	80,39%
Łączna liczba ważnych głosów	4.743.148.137
w tym głosów: <u>Za</u>	4.374.839.476
Przeciw	267.602.895
wstrzymujących się	100.705.766

**UCHWAŁA Nr 5/VIII/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.**  
**z dnia 25 sierpnia 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Zarządowi PGNiG S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia.

Działając na podstawie art. 359 i 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. („Spółka”) postanawia co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 KSH, na warunkach określonych w niniejszej Uchwale.
2. Przedmiotem nabycia będzie nie więcej niż 129.870.129 (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLPGNIG00014 („Akcje Własne”).
3. Łączna cena Akcji Własnych nabywanych na podstawie niniejszej Uchwały nie może przekroczyć 700.000.000 (słownie: siedemset milionów) złotych.
4. Nabycie Akcji Własnych nastąpi ze środków, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą zostać przeznaczone do podziału.
5. Cena zakupu Akcji Własnych wynosi 5,39zł (słownie: pięć 39/100) złotych za jedną Akcją Własną. Cena zakupu Akcji Własnych została ustalona na podstawie średniej arytmetycznej z cen zamknięcia notowań akcji Spółki w pięciu dniach roboczych poprzedzających dzień podjęcia niniejszej uchwały.
6. Nabycie Akcji Własnych na podstawie niniejszej Uchwały nastąpi do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji niniejszej Uchwały oraz nabycia Akcji Własnych na warunkach określonych w niniejszej Uchwale, w tym do niezwłocznego określenia szczegółowych warunków i trybu nabycia Akcji Własnych oraz ich ogłoszenia.
2. Upoważnia się Zarząd do odstąpienia w każdej chwili od realizacji niniejszej Uchwały, w tym do odstąpienia od nabycia Akcji Własnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.743.148.137
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	80,39 %
Łączna liczba ważnych głosów	4.743.148.137
w tym głosów: Za	4.250.000.004
Przeciw	107.450.000
wstrzymujących się	385.698.133

**UCHWAŁA Nr 6/VIII/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.**  
**z dnia 25 sierpnia 2016 roku**

w sprawie: uzupełnienia uchwały nr 5/VIII/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia Zarządowi PGNiG S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia.

Działając na podstawie art. 359 i 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. („Spółka”) postanawia uzupełnić uchwałę nr 5/VIII/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia Zarządowi PGNiG S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia („Uchwała 5/VIII/2016”) poprzez określenie następujących, dodatkowych warunków nabycia akcji własnych Spółki:

§ 1

1. W związku z nabywaniem Akcji Własnych na podstawie Uchwały 5/VIII/2016, Spółka skieruje do akcjonariuszy zaproszenie do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych w formie ogłoszenia (dalej jako „Ogłoszenie”). Ogłoszenie określać będzie szczegółowe warunki nabywania Akcji Własnych. Treść Ogłoszenia, niezwłocznie po jego przyjęciu przez Zarząd, zostanie opublikowana na stronie internetowej Spółki oraz (o ile będzie to wymagane obowiązującymi przepisami) w formie odpowiedniego raportu.
2. W odpowiedzi na Ogłoszenie akcjonariusze Spółki będą mogli w terminach wskazanych poniżej składać oferty sprzedaży Akcji Własnych („Oferty Sprzedaży”).
3. Okres przyjmowania Ofert Sprzedaży wynosić będzie pięć dni roboczych (z wyłączeniem sobót), wliczając pierwszy i ostatni dzień takiego okresu i rozpocznie się w pierwszym dniu roboczym następującym bezpośrednio po dniu publikacji Ogłoszenia.
4. Oferty Sprzedaży przyjmowane będą przez dom maklerski pośredniczący w nabyciu i rozliczeniu nabycia Akcji Własnych.

§ 2

1. Oferty Sprzedaży mogą być składane przez:
  - a. poszczególnych akcjonariuszy działających indywidualnie, lub
  - b. przez grupy akcjonariuszy składające się z akcjonariuszy, których świadectwa depozytowe potwierdzające liczbę należących do nich Akcji Własnych zostaną dołączone do Oferty Sprzedaży lub Ofert Sprzedaży (w zależności od tego, czy w ramach określonej grupy na zbycie akcji zdecyduje się jeden czy kilku akcjonariuszy) (dalej jako „Grupa Akcjonariuszy”).
2. W ramach jednej Grupy Akcjonariuszy akcje mogą być zbywane przez jednego, kilku lub wszystkich akcjonariuszy, przy czym akcjonariusze zamierzający zbyć



akcje w ramach jednej Grupy Akcjonariuszy muszą złożyć Oferty Sprzedaży równocześnie oraz w jednym punkcie obsługi klienta domu maklerskiego pośredniczącego w nabyciu i rozliczeniu nabycia Akcji Własnych.

3. Jeden akcjonariusz może:
  - a. złożyć wyłącznie jedną Ofertę Sprzedaży, oraz
  - b. należeć tylko do jednej Grupy Akcjonariuszy.
4. W przypadku, w którym łączna liczba akcji objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży prawidłowo złożonymi przez akcjonariuszy (działających indywidualnie lub w ramach Grupy Akcjonariuszy) w okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży będzie wyższa niż liczba Akcji Własnych nabywanych na podstawie Uchwały 5/VIII/2016, tj. 129.870.129, Spółka dokona redukcji liczby akcji objętych Ofertami Sprzedaży na następujących zasadach:
  - a. Ustalony zostanie udział każdego akcjonariusza lub odpowiednio Grupy Akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji przysługujących wszystkim akcjonariuszom lub Grupom Akcjonariuszy uczestniczącym w skupie akcji własnych.
  - b. W rezultacie przeprowadzonej redukcji Spółka nabędzie od każdego akcjonariusza lub akcjonariuszy wchodzących w skład jednej Grupy Akcjonariuszy łącznie liczbę akcji nie większą niż:
    - i. łączna liczba akcji wskazana w Ofercie Sprzedaży lub Ofertach Sprzedaży i objętych blokadą,  
  
oraz jednocześnie nie większą niż:
      - ii. liczba ustalona jako iloczyn łącznej liczby Akcji Własnych nabywanych na podstawie Uchwały 5/VIII/2016, tj. 129.870.129 oraz udziału takiego akcjonariusza lub Grupy Akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji przysługujących wszystkim akcjonariuszom lub Grupom Akcjonariuszy uczestniczącym w skupie akcji własnych (obliczonego jako iloraz łącznej liczby akcji należących do danego akcjonariusza lub Grupy Akcjonariuszy wskazanej w świadectwach depozytowych załączonych do Oferty Sprzedaży lub Ofert Sprzedaży i objętej blokadą oraz łącznej liczby akcji przysługujących wszystkim akcjonariuszom oraz Grupom Akcjonariuszy uczestniczącym w skupie akcji własnych wskazanej we wszystkich świadectwach depozytowych załączonych do wszystkich prawidłowo złożonych Ofert Sprzedaży i objętej blokadą).
  - c. W przypadku zbywania akcji w ramach Grupy Akcjonariuszy, akcjonariusz zbywający (lub odpowiednio akcjonariusze działający w ramach jednej grupy) będzie miał prawo zbycia takiej liczby akcji, jaka przypada w wyniku wyżej opisanej redukcji na Grupę Akcjonariuszy.
  - d. W przypadku Grupy Akcjonariuszy, w której Oferty Sprzedaży złożył więcej niż jeden akcjonariusz, liczba akcji nabywanych przez Spółkę od poszczególnych akcjonariuszy wchodzących w skład grupy zostanie podzielona proporcjonalnie do ilości akcji zgłoszonych przez nich do sprzedaży. Jeśli w wyniku takiej proporcjonalnej redukcji pozostaną akcje nieprzydzielone poszczególnym akcjonariuszom wchodzącym w skład jednej grupy, zostaną one alokowane dla akcjonariusza, który zgłosił największą liczbę akcji do sprzedaży w ramach takiej Grupy Akcjonariuszy.

- e. Jeśli liczba ustalona zgodnie z powyższymi zasadami nie będzie liczbą całkowitą zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.
- f. Spółka nie będzie nabywać ułamkowych części akcji.

### § 3

1. Wszelkie terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane inaczej w niniejszej Uchwale, mają znaczenie nadane im w Uchwale 5/VIII/2016.
2. Upoważnienie do nabycia Akcji Własnych zawarte w Uchwale 5/VIII/2016 oraz określone tamże warunki takiego nabycia pozostają ważne. Postanowienia niniejszej Uchwały stanowią integralną część upoważnienia Zarządu do nabycia Akcji Własnych Spółki zawartego w Uchwale 5/VIII/2016. Wykonanie przez Zarząd upoważnienia do nabycia Akcji Własnych Spółki zawartego w Uchwale 5/VIII/2016 może nastąpić wyłącznie z uwzględnieniem warunków zawartych w niniejszej Uchwale.
3. Upoważnia się Zarząd do doprecyzowania warunków nabycia Akcji Własnych określonych w niniejszej Uchwale.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.743.148.137
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	80,39%
Łączna liczba ważnych głosów	4.743.148.137
w tym głosów: Za	4.350.000.004
Przeciw	7.450.000
wstrzymujących się	385.698.133

**UCHWAŁA Nr 7/VIII/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.**  
**z dnia 25 sierpnia 2016 roku**

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A.

Działając na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. niniejszym zarządza przerwę w swoich obradach oraz postanawia wznowić je w dniu 09 września 2016 roku o godzinie 12:00 (dwunastej) w miejscu, w którym prowadzone były dotychczasowe obrady tego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.743.148.137
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	80,39 %
Łączna liczba ważnych głosów	4.743.148.137
w tym głosów: Za	4.320.000.004
Przeciw	0
wstrzymujących się	423.148.133

Podstawa prawna: § 38 Ust. 1 pkt 7 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).