

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 2 czerwca 2017 roku

Projekty uchwał na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 28 czerwca 2017 roku

Raport bieżący nr 45/2017

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 2017 roku.

Projekty uchwał dotyczące zmiany Statutu Spółki oraz zmiany uchwały nr 9/XI/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu PGNiG S.A. zostaną przedłożone przez Wnioskującego Akcjonariusza – Skarb Państwa, bez zbędnej zwłoki, po ich uprzednim doprecyzowaniu.

Uchwała Nr / 2017
Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 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 2016.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego za rok 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG w 2016 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku finansowego netto za rok 2016 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PGNiG S.A.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości Geofizyki Kraków S.A. w likwidacji położonej w Krakowie przy ul. Łukasiewicza 3.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9/XI/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu PGNiG S.A.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr / 2017
Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego za rok 2016.

§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 2016 roku a kończący się 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:
 - a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2.576 milionów złotych,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 3.197 milionów złotych,
 - c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35.769 milionów złotych,
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 301 milionów złotych,
 - e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.490 milionów złotych,
 - f) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 52.2. Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2016 r. Nr 1047, j.t. ze zm.) sprawozdanie finansowe podpisuje kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy wszyscy członkowie tego organu (Zarząd Spółki). Zgodnie z art. 49.1. w/w ustawy do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie

Zarządu z działalności jednostki. Za rok 2016 sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej zostało sporządzone łącznie (art. 55 ust. 2a w/w ustawy) i zostaje przedstawione do zatwierdzenia wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym GK PGNiG. Po przyjęciu jednostkowego sprawozdania finansowego, Zarząd przedstawia je Radzie Nadzorczej do oceny, a następnie występuje o jego zatwierdzenie do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała Nr / 2017
Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego za rok 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG w 2016 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 2016 roku a kończący się 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:
 - g) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2.349 milionów złotych,
 - h) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 2.982 miliony złotych,
 - i) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49.672 miliony złotych,
 - j) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 189 milionów złotych,
 - k) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.275 milionów złotych,
 - l) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG w 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 63c ust. 3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2016 r. Nr 1047, j.t. ze zm.) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej podpisuje kierownik jednostki dominującej (Zarząd Spółki), a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu oraz inne osoby odpowiedzialne za sporządzenie tego sprawozdania.

Zgodnie z art. 55 ust. 2a 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 PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG, Zarząd przedstawia je Radzie Nadzorczej do oceny, a następnie występuje o ich zatwierdzenie do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zgodnie z art. 63j w/w ustawy, skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej podpisuje kierownik jednostki (Zarząd Spółki), a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu.

Uchwała Nr / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Woźniakowi, Prezesowi Zarządu PGNiG S.A.,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 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 2016 Panu Piotrowi Woźniakowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 11 lutego 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

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

Uchwała Nr / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Radosławowi Bartosikowi, Wiceprezesowi Zarządu ds. Operacyjnych PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 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 2016 Panu Radosławowi Bartosikowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa ds. Operacyjnych PGNiG S.A. w dniu 31 grudnia 2016 r.

§ 2

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

Uchwała Nr / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Kowalskiemu, Wiceprezesowi Zarządu PGNiG S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 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 2016 Panu Januszowi Kowalskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych PGNiG S.A. w okresie od dnia 11 lutego 2016 r. do dnia 16 października 2016 r. oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych od dnia 17 października 2016 r. do dnia 30 grudnia 2016 r.

§ 2

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

Uchwała Nr / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Łukaszowi Kroplewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu ds. Rozwoju PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 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 2016 Panu Łukaszowi Kroplewskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju PGNiG S.A. w okresie od dnia 11 lutego 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

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

Uchwała Nr / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Bogusławowi Marcowi, Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 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 2016 Panu Bogusławowi Marcowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych PGNiG S.A. w okresie od dnia 11 lutego 2016 r. do dnia 30 grudnia 2016 r.

§ 2

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

Uchwała Nr / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Pietrzykowi, Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 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 2016 Panu Michałowi Pietrzykowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa ds. Finansowych PGNiG S.A. w dniu 31 grudnia 2016 r.

§ 2

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

Uchwała Nr / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Woźniakowi, Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlowych PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 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 2016 Panu Maciejowi Woźniakowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych PGNiG S.A. w okresie od dnia 11 lutego 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

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

Uchwała Nr / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Waldemarowi Wójcikowi, Wiceprezesowi Zarządu PGNiG S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 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 2016 Panu Waldemarowi Wójcikowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

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

Uchwała Nr / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Grzegorzowi Nakoniecznemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 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 2016 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Grzegorzowi Nakoniecznemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 28 czerwca 2016 r.

§ 2

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

Uchwała Nr / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Bartłomiejowi Nowakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 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 2016 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Bartłomiejowi Nowakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 28 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., w tym w okresie od dnia 27 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A.

§ 2

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

Uchwała Nr / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Bieńkowskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 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 2016 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Wojciechowi Bieńkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., w tym w okresie od dnia 7 stycznia 2016 r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

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

Uchwała Nr / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Sławomirowi Borowcowi, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 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 2016 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Sławomirowi Borowcowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

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

Uchwała Nr / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mateuszowi Boznańskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 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 2016 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mateuszowi Boznańskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

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

Uchwała Nr / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Gonetowi, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 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 2016 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Andrzejowi Gonetowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

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

Uchwała Nr / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Rogali, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 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 2016 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Krzysztofowi Rogali, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 25 lutego 2016 r.

§ 2

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

Uchwała Nr / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Sprzączakowi, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 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 2016 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Piotrowi Sprzączakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 28 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

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

Uchwała Nr / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Ryszardowi Wąsowiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 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 2016 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Ryszardowi Wąsowiczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

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

Uchwała Nr / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Pani Annie Wellisz, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 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 2016 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Annie Wellisz, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

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

Uchwała Nr / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Woźniakowi, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 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 2016 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Piotrowi Woźniakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 10 lutego 2016 r., delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 10 lutego 2016 r.

§ 2

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

Uchwała Nr / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Pani Magdalenie Zegarskiej, Sekretarzowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 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 2016 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Magdalenie Zegarskiej, pełniącej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

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

Uchwała Nr / 2017
Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: podziału zysku finansowego netto za rok 2016 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

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

- 1) dokonać podziału zysku finansowego netto Spółki PGNiG S.A. za rok 2016 w kwocie 2 575 891 341,48 złotych w następujący sposób:
 - a) kwotę 1 155 662 971,40 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (co stanowi 0,20 złotych na jedną akcję),
 - b) kwotę 1 420 228 370,08 złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- 2) wyznaczenia dnia dywidendy na dzień 19 lipca 2017 roku.
- 3) wyznaczenia terminu wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zaproponowany przez Zarząd PGNiG SA podział zysku jest spójny z założeniami Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG („Grupa”) na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 r., która przewiduje wypłatę dywidendy w wysokości do 50 proc. skonsolidowanego zysku netto Grupy.

Uchwała Nr / 2017
Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 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 z siedzibą w Warszawie:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W dniu 15.05.2017 r. upłynęła kadencja członków Rady Nadzorczej PGNiG S.A. W związku z powyższym Zarząd PGNiG S.A. wnosi o rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wniosku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr / 2017
Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 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 z siedzibą w Warszawie:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W dniu 15.05.2017 r. upłynęła kadencja członków Rady Nadzorczej PGNiG S.A. W związku z powyższym Zarząd PGNiG S.A. wnosi o rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wniosku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr / 2017
Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku

§1

w sprawie: nabycia nieruchomości Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji położonej w Krakowie przy ul. Łukasiewicza 3

Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. zawartą w Uchwale Nr 29/VII/2017 z dnia 26 maja 2017 r., Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na:

nabycie od spółki Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Łukasiewicza 3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach ewidencyjnych 54/2 i 54/3, obręb 0006, jednostka ewidencyjna Śródmieście, o łącznej powierzchni 1,3970 ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na przedmiotowym gruncie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórze w Krakowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00003260/6, za cenę netto 29 475 610,- zł.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Z uwagi na zapisy Statutu PGNiG S.A. oraz ze względu na wartość nieruchomości przy ul. Łukasiewicza 3 w Krakowie, czynność nabycia jej przez spółkę PGNiG S.A. wymaga pozytywnej opinii Rady Nadzorczej PGNiG S.A. oraz zgody Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podstawa prawna:

§ 38 Ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259).