

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 28 czerwca 2017 roku

Uchwały podjęte przez ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 28 czerwca 2017 roku

Raport bieżący nr 55/2017

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 2017 roku.

Uchwała Nr 1/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 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 została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.695.546.975
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.546.975
w tym głosów: Za	4.695.546.975
Przeciw	0
wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 2/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 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 Macieja Woźniaka - Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A.,
3. Pana Łukasza Kroplewskiego - Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A.

oraz członka Rady Nadzorczej Spółki, to jest:

1. Pani Anny Wellisz – Członka 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	4.695.546.970
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.546.970
w tym głosów: Za	4.348.809.793
Przeciw	0
wstrzymujących się	346.737.177

Uchwała Nr 3/VI/2017
Zwyczajnego 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 została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.695.546.975
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.546.975
w tym głosów: Za	4.695.546.975
Przeciw	0
wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 4/VI/2017
Zwyczajnego 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 została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.695.546.875
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.546.875
w tym głosów: Za	4.688.054.969
Przeciw	0
wstrzymujących się	7.491.906

Uchwała Nr 5/VI/2017
Zwyczajnego 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 została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.695.546.875
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.546.875
w tym głosów: Za	4.688.054.969
Przeciw	0
wstrzymujących się	7.491.906

Uchwała Nr 6/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.695.546.975
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.546.975
w tym głosów: Za	4.685.476.159
Przeciw	2.578.910
wstrzymujących się	7.491.906

Uchwała Nr 7/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.695.546.975
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.546.975
w tym głosów: Za	4.685.476.009
Przeciw	2.579.060
wstrzymujących się	7.491.906

Uchwała Nr 8/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.695.546.975
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.546.975
w tym głosów: Za	4.685.476.009
Przeciw	2.579.060
wstrzymujących się	7.491.906

Uchwała Nr 9/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.695.546.975
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.546.975
w tym głosów: Za	4.685.476.009
Przeciw	2.579.060
wstrzymujących się	7.491.906

Uchwała Nr 10/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.695.546.975
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.546.975
w tym głosów: Za	4.685.476.159
Przeciw	2.578.910
wstrzymujących się	7.491.906

Uchwała Nr 11/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.695.546.975
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.546.975
w tym głosów: Za	4.685.476.159
Przeciw	2.578.910
wstrzymujących się	7.491.906

Uchwała Nr 12/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.695.546.975
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.546.975
w tym głosów: Za	4.685.476.009
Przeciw	2.578.910
wstrzymujących się	7.492.056

Uchwała Nr 13/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.695.546.975
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.546.975
w tym głosów: Za	4.685.476.009
Przeciw	2.578.910
wstrzymujących się	7.492.056

Uchwała Nr 14/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.695.546.825
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.546.825
w tym głosów: Za	4.685.476.109
Przeciw	2.578.810
wstrzymujących się	7.491.906

Uchwała Nr 15/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.695.546.825
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.546.825
w tym głosów: Za	4.685.476.109
Przeciw	2.578.810
wstrzymujących się	7.491.906

Uchwała Nr 16/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.695.546.825
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.546.825
w tym głosów: Za	4.685.476.109
Przeciw	2.578.810
wstrzymujących się	7.491.906

Uchwała Nr 17/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.695.546.825
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.546.825
w tym głosów: Za	4.685.476.109
Przeciw	2.578.810
wstrzymujących się	7.491.906

Uchwała Nr 18/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.695.546.825
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.546.825
w tym głosów: Za	4.685.476.109
Przeciw	2.578.810
wstrzymujących się	7.491.906

Uchwała Nr 19/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.695.546.825
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.546.825
w tym głosów: Za	4.685.476.109
Przeciw	2.578.810
wstrzymujących się	7.491.906

Uchwała Nr 20/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.695.546.825
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.546.825
w tym głosów: Za	4.685.476.109
Przeciw	2.578.810
wstrzymujących się	7.491.906

Uchwała Nr 21/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.695.546.725
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.546.725
w tym głosów: Za	4.685.476.009
Przeciw	2.578.810
wstrzymujących się	7.491.906

Uchwała Nr 22/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.695.546.975
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.546.975
w tym głosów: Za	4.685.476.159
Przeciw	2.578.810
wstrzymujących się	7.492.006

Uchwała Nr 23/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.695.546.825
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.546.825
w tym głosów: Za	4.685.476.009
Przeciw	2.578.910
wstrzymujących się	7.491.906

Uchwała Nr 24/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.695.546.825
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.546.825
w tym głosów: Za	4.685.476.109
Przeciw	2.578.810
wstrzymujących się	7.491.906

Uchwała Nr 25/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.695.546.825
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.546.825
w tym głosów: Za	4.685.476.109
Przeciw	2.578.810
wstrzymujących się	7.491.906

Uchwała Nr 26/VI/2017
Zwyczajnego 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 została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.695.546.975
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.546.975
w tym głosów: Za	4.695.546.875
Przeciw	0
wstrzymujących się	100

Uchwała Nr 27/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: odwołania członków 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:

1. Pana Sławomira Borowiec,
2. Pana Andrzeja Gonet,
3. Pana Mateusza Boznańskiego,
4. Pana Wojciecha Bieńkowskiego,
5. Pani Anny Magdaleny Wellisz,
6. Pana Bartłomieja Nowak,
7. Pana Piotra Sprzączak.

§ 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	4.695.546.825
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.546.825
w tym głosów: Za	4.187.578.433
Przeciw	291.670.336
wstrzymujących się	216.298.056

Uchwała Nr 28/VI/2017
Zwyczajnego 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: Pana Sławomira Borowiec.

§ 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	4.695.546.825
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.546.825
w tym głosów: Za	4.300.969.433
Przeciw	301.535.107
wstrzymujących się	93.042.285

Uchwała Nr 29/VI/2017
Zwyczajnego 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: Pana Piotra Broda.

§ 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	4.695.546.825
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.546.825
w tym głosów: Za	4.260.785.045
Przeciw	301.463.624
wstrzymujących się	133.298.156

Uchwała Nr 30/VI/2017
Zwyczajnego 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: Pana Andrzeja Gonet.

§ 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	4.695.546.825
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.546.825
w tym głosów: Za	4.374.176.045
Przeciw	301.463.724
wstrzymujących się	19.907.056

Uchwała Nr 31/VI/2017
Zwyczajnego 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: Pana Mieczysława Kaweckiego.

§ 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	4.695.546.825
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.546.825
w tym głosów: Za	4.177.785.145
Przeciw	301.463.624
wstrzymujących się	216.298.056

Uchwała Nr 32/VI/2017
Zwyczajnego 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: Pana Bartłomieja Nowak.

§ 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	4.695.546.825
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.546.825
w tym głosów: Za	4.379.448.413
Przeciw	296.191.356
wstrzymujących się	19.907.056

Uchwała Nr 33/VI/2017
Zwyczajnego 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: Pana Stanisława Sieradzki.

§ 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	4.695.546.825
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.546.825
w tym głosów: Za	4.183.800.913
Przeciw	295.777.526
wstrzymujących się	215.968.386

Uchwała Nr 34/VI/2017
Zwyczajnego 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: Pana Piotra Sprzączak.

§ 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	4.695.546.825
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.546.825
w tym głosów: Za	4.380.192.053
Przeciw	295.777.386
wstrzymujących się	19.577.386

Uchwała Nr 35/VI/2017
Zwyczajnego 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: Pana Grzegorza Tchorek.

§ 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	4.695.546.825
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.546.825
w tym głosów: Za	4.266.800.913
Przeciw	295.777.626
wstrzymujących się	132.968.286

Uchwała Nr 36/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku

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:

§1

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

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.695.546.825
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.546.825
w tym głosów: Za	4.695.546.825
Przeciw	0
wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 37/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust.4, pkt 6) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

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

1. W § 22, ust 2 pkt 9) otrzymuje następujące brzmienie:

„9) zbycie i nabycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości równej lub przekraczającej 200.000 złotych z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust.2 pkt 1) i 2) oraz § 56 ust.3 punkty 2) – 3a),”

2. Po § 22 dodaje się § 22a i §22b o następującym brzmieniu:

„§ 22a

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł.

2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy:

1) przedmiotem umowy są instrumenty finansowe, akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej,

2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym z zachowaniem odrębnych przepisów,

3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,

4) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych,

5) przedmiotem zbycia są towary giełdowe w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, jednakże inne niż rzeczy oznaczone co do gatunku, w szczególności prawa majątkowe wynikające ze świadectw, o których mowa w ustawie – Prawo energetyczne, świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, świadectw efektywności energetycznej, a ponadto uprawnienia do emisji CO₂ oraz ich ekwiwalenty,

6) zbycie składników aktywów trwałych mogłoby narazić na ujawnienie informacji stanowiących informacje niejawne, dotyczące infrastruktury krytycznej,

7) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej, a w wypadku gdy zbycie następuje za zapłatą ceny, za cenę określoną w uchwale Rady Nadzorczej.”

„§ 22b

Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:

1. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Energii, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.

2. Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu.

3. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,

2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,

3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,

4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3,

5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w ust. 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium.

5. Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.

6. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:

1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową

2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową

7. Przetarg przeprowadza się w formach:

1) przetargu ustnego;

2) przetargu pisemnego.

8. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka.

9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

10. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę."

3. W § 23 po ust.3. dodaje się ust.4 w brzmieniu:

„4. Zarząd Spółki przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, wraz z opinią Rady Nadzorczej.”

4. W § 24 ust.3. otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Członkowie Zarządu powinni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016r. Nr 2259).”

5. W § 24 po ust. 3. dodaje się ust. 4. o następującym brzmieniu:

„4. 1) Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

- a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
- b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
- c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
- d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

2) Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden warunków:

- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.”

6. W § 26 skreśla się ust.3.

7. Skreśla się § 29

8. § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy ustalanie wysokości wynagrodzenia i innych warunków umów z członkami Zarządu Spółki, w tym z Prezesem Zarządu, z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów.”

9. W § 33 ust 2.:

- pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:

„1) nabycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości od 2.000.000 złotych, z wyłączeniem przypadków określonych w § 56 ust. 3 pkt 2a) Statutu, w których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia, oraz za wyjątkiem transakcji wynikających z zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planów, o których mowa w ust. 1 pkt 6.”

- pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie:

„2) zbycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości od 2.000.000 złotych, z wyłączeniem przypadków określonych w § 56 ust. 3 pkt 2 Statutu, w których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia za wyjątkiem transakcji wynikających z zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planów, o których mowa w ust. 1 pkt 6.”

pkt 5) otrzymuje następujące brzmienie:

„5) zawarcie umowy:

a) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

b) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

c) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym,

d) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,

e) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt c),”

10. W § 33 ust 3. pkt 5) otrzymuje następujące brzmienie:

„5) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 25 ust.2 Statutu, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu, z zachowaniem następujących zasad:

a) Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu,

b) Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.

c) Kandydat na Członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

d) Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii,

e) Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym,

f) Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.”

11. W § 33 ust 3. dodaje się pkt 17) w następującym brzmieniu:

„17) opiniowanie sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, sporządzonych przez Zarząd.”

12. W § 33 skreśla się ust.6.

13. W § 35 skreśla się ust.4.

14. W § 46 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości i na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.”

15. W § 56 ust.3 brzmienie „Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku spółki:” **zastępuje się brzmieniem** „Zgody Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku spółki:”

16. W § 56 ust.3, pkt 2) - pkt 3a) zastępuje się punktami od 2) do 3a) w następującym brzmieniu:

„2) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 10.000.000 zł lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 10.000.000 zł lub 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

– rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,

– cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,

2a) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 20.000.000 złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

3) objęcie albo nabycie akcji/udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 20.000.000 złotych lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego z uwzględnieniem postanowień § 56 ust.6,

3a) zbycie akcji/udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 10.000.000 zł złotych lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego z uwzględnieniem postanowień § 56 ust.6 ”.

17. W § 56 ust. 4 pkt 8) otrzymuje brzmienie:

„8) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu.”

18. § 56 ust.6, otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga objęcie, nabycie albo zbycie udziałów lub akcji podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGNIG, które na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów pełnią funkcje operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu magazynowania z określeniem warunków i trybu zbywania.”

19. W § 62, po pkt 8) dodaje się pkt 9) w następującym brzmieniu:

„9) w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w związku z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wprowadzić zasady wymienione w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

20. W § 65 skreśla się ust.6.

§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	4.695.546.725
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.546.725
w tym głosów: Za	4.235.418.698
Przeciw	0
wstrzymujących się	460.128.027

Uchwała Nr 38/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku

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

Działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016r. poz. 1202 z późn.zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Dokonuje się zmiany § 3 ust. 3 Uchwały Nr 9/XI/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 listopada 2016 roku poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„3. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze do wykonania warunkujące możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia w postaci:

a) wdrożenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej w terminie do 30.06.2017 r.,

b) ukształtowania składów rad nadzorczych we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej, tak by ich członkowie posiadali uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych, potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, lub posiadali uprawnienia ustawowo zwalniające z obowiązku jego zdania, w szczególności posiadali stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub nauk prawnych, albo posiadali wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych w terminie do 31.12.2017 r.,

c) realizacji obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w terminie do 31.12.2017r.”.

§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	4.695.546.825
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,26%
Łączna liczba ważnych głosów	4.695.546.825
w tym głosów: Za	4.157.743.334
Przeciw	87.217.856
wstrzymujących się	450.585.635

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 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. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.).