

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 21 lutego 2018 roku

Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 21 lutego 2018 roku

Raport bieżący nr 12/2018

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) podaje do wiadomości treści uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG zwołane na dzień 21 lutego 2018 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA odstąpiło, na wniosek Zarządu PGNiG, od rozpatrywania punktu nr 6 projektu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG, opublikowanego raportem bieżącym nr 5/2018 z dnia 23 stycznia 2018 roku.

Uchwała Nr 1/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 21 lutego 2018 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGNiG S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana Radosława Kwaśnickiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 590 597 426
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,45%
Łączna liczba ważnych głosów	4 590 597 426
w tym głosów: Za	4 590 597 426
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 2/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 21 lutego 2018 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA.

§ 1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu od członków Zarządu PGNiG S.A.
7. 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	4 590 597 427
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,45%
Łączna liczba ważnych głosów	4 590 597 427
w tym głosów: Za	4 313 212 853
Przeciw	0
Wstrzymujących się	277 384 574

Uchwała Nr 3/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 21 lutego 2018 roku

w sprawie: dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu od członków Zarządu PGNiG S.A.

§ 1

Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 11 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. zawartą w Uchwale Nr 7/VIII/2018 z dnia 16 lutego 2018 roku, Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu od członków Zarządu PGNiG S.A. tj. Jacka Murawskiego, Jerzego Kurelli, Zbigniewa Skrzypkiewicza, Jarosława Bauca, Andrzeja Parafianowicza, Mariusza Zawiszy i Waldemara Wójcika, w tym w szczególności poprzez wystąpienie z wnioskami o zawiązanie do próby ugodowej w związku z nieprawidłowym rozliczaniem umów handlowych z odbiorcami gazu.

§ 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	4 590 597 427
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,45%
Łączna liczba ważnych głosów	4 590 597 427
w tym głosów: Za	4 590 597 426
Przeciw	0
Wstrzymujących się	1