

**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA**  
Centrala Spółki

Warszawa, 29 maja 2018 roku

**Projekty uchwał na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 29 czerwca 2018 roku**

Raport bieżący nr 32/2018

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 29 czerwca 2018 roku.

**Uchwała Nr     / 2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2018 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 2017.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG w 2017 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku finansowego netto za rok 2017 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr     / 2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego za rok 2017.

§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 2017 roku a kończący się 31 grudnia 2017 roku, obejmujące:
  - a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2.034 milionów złotych,
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 1.961 milionów złotych,
  - c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33.447 milionów złotych,
  - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.243 milionów złotych,
  - e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 805 milionów złotych,
  - f) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

Zgodnie z zapisem art. 52.2. Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 395) 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 2017 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     / 2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG w 2017.

§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 2017 roku a kończący się 31 grudnia 2017 roku, obejmujące:
  - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2.921 milionów złotych,
  - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 2.767 miliony złotych,
  - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48.203 miliony złotych,
  - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.251 milionów złotych,
  - e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.611 milionów złotych,
  - f) 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 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uzasadnienie**

Zgodnie z zapisem art. 63c ust. 3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. 2018 poz. 395) 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.

**Uchwała Nr     / 2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:**     udzielenia Panu Piotrowi Woźniakowi, Prezesowi Zarządu PGNiG S.A.,  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 2017 Panu Piotrowi Woźniakowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

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

**Uchwała Nr     / 2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Radosławowi Bartosikowi, Wiceprezesowi Zarządu ds. Operacyjnych PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 2017 Panu Radosławowi Bartosikowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa ds. Operacyjnych PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

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



**Uchwała Nr     / 2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Łukaszowi Kroplewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu ds. Rozwoju PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 2017 Panu Łukaszowi Kroplewskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

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

**Uchwała Nr     / 2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Michałowi Pietrzykowi, Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 2017 Panu Michałowi Pietrzykowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

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

**Uchwała Nr     / 2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Maciejowi Woźniakowi, Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlowych PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 2017 Panu Maciejowi Woźniakowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

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

**Uchwała Nr     / 2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:**     udzielenia Panu Waldemarowi Wójcikowi, Wiceprezesowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 2017 Panu Waldemarowi Wójcikowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 6 marca 2017 r.

§ 2

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

**Uchwała Nr     / 2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:**     udzielenia Pani Magdalenie Zegarskiej, Wiceprezesowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 2017 Pani Magdalenie Zegarskiej, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. od dnia 6 marca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

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

**Uchwała Nr     / 2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:**     udzielenia Panu Bartłomiejowi Nowakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 2017 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Bartłomiejowi Nowakowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

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

**Uchwała Nr     / 2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Wojciechowi Bieńkowskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 2017 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Wojciechowi Bieńkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 28 czerwca 2017 r., w tym w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

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

**Uchwała Nr     / 2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:**     udzielenia Panu Sławomirowi Borowcowi, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 2017 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Sławomirowi Borowcowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., w tym w okresie od dnia 6 marca 2017 r. funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 2

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



**Uchwała Nr     / 2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Mateuszowi Boznańskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 2017 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mateuszowi Boznańskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 28 czerwca 2017 r.

§ 2

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

**Uchwała Nr     / 2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Piotrowi Sprzączakowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 2017 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Piotrowi Sprzączakowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., w tym w okresie od dnia 29 czerwca 2017 r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

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

**Uchwała Nr     / 2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:**     udzielenia Panu Andrzejowi Gonetowi, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 2017 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Andrzejowi Gonetowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

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

**Uchwała Nr     / 2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:**     udzielenia Panu Piotrowi Broda, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 2017 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Piotrowi Broda, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 28 czerwca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

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

**Uchwała Nr     / 2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:**     udzielenia Panu Mieczysławowi Kaweckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 2017 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mieczysławowi Kaweckiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 28 czerwca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

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

**Uchwała Nr     / 2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:**     udzielenia Panu Stanisławowi Sieradzkiemu, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 2017 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Stanisławowi Sieradzkiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 28 czerwca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

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

**Uchwała Nr     / 2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:**     udzielenia Panu Grzegorzowi Tchorek, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 2017 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Grzegorzowi Tchorek, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 28 czerwca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

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

**Uchwała Nr     / 2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:**     udzielenia Pani Annie Wellisz, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 2017 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Annie Wellisz, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 28 czerwca 2017 r.

§ 2

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



**Uchwała Nr     / 2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:**     udzielenia Panu Ryszardowi Wąsowiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 2017 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Ryszardowi Wąsowiczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 maja 2017 r.

§ 2

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

**Uchwała Nr     / 2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:**     udzielenia Pani Magdalenie Zegarskiej, Sekretarzowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 2017 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Magdalenie Zegarskiej, pełniącej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 5 marca 2017 r.

§ 2

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

**Uchwała Nr     / 2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** podziału zysku finansowego netto za rok 2017 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 2017 w kwocie 2.034.103.359,30 złotych w następujący sposób:
  - a) kwotę 866.747.228,55 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (co stanowi 0,15 złotych na jedną akcję),
  - b) kwotę 1.167.356.130,75 złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- 2) wyznaczenia dnia dywidendy na dzień 19 lipca 2018 roku.
- 3) wyznaczenia terminu wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

Zgodnie z polityką dywidendy określoną w „Strategii GK PGNiG na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 roku”, Zarząd proponuje przeznaczyć na wypłatę dywidendy do 50% skonsolidowanego zysku netto za 2017 rok, tj: ok. 866 mln zł, co stanowi ok. 30% skonsolidowanego zysku netto za 2017 rok.

Jednocześnie Zarząd podkreśla, że „Strategia GK PGNiG na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 roku” zakłada poniesienie znaczących nakładów inwestycyjnych w okresie jej obowiązywania, w szczególności na realizację projektów wydobywczych, działalności związanej

z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, rozbudowy sieci dystrybucyjnej oraz rozwoju sektora elektroenergetycznego.

Zarząd PGNiG dokonując analiz zamierzeń inwestycyjnych i wypłatę dywidendy wziął pod uwagę możliwości finansowe w tym zakresie. W analizie uwzględniono dostępne źródła finansowania zewnętrznego oraz środki własne z uwzględnieniem przepływów generowanych w ramach bieżącej działalności. Tym samym można stwierdzić, że GK PGNiG posiada wystarczające środki finansowe na realizację planowanych zamierzeń inwestycyjnych oraz wypłatę dywidendy.

**Uchwała Nr     / 2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** zmiany Statutu Spółki

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

**§ 1**

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

**1. W § 26 ust. 7 otrzymuje brzmienie:**

„Zarządzając Wybory Rada Nadzorcza uchwała szczegółowy regulamin wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, zgodnie z zasadami określonymi powyżej.”

**2. W § 37 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

„W Radzie Nadzorczej liczącej do sześciu członków dwóch członków powoływanych jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych. W Radzie Nadzorczej liczącej od siedmiu do dziewięciu członków trzech członków powoływanych jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych.”

**3. W § 37 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:**

„Za kandydatów wybranych przez pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych uznaje się osoby, które w wyborach uzyskały nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych.”

**4. W § 37 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:**

„Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach.”

**5. W § 37 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:**

„1) W przypadku, w którym Rada Nadzorcza liczy do sześciu członków kandydaci do Rady Nadzorczej wybierani przez pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych są wybierani w następujących jednomandatowych okręgach wyborczych:

- a) Okręg wyborczy obejmujący Spółkę oraz jednostki zależne z segmentów poszukiwanie, wydobywanie, wytwarzanie i inne niż wymienione w lit. b) poniżej,
- b) Okręg wyborczy obejmujący jednostki zależne z segmentu dystrybucja, obrót i magazynowanie.

2) W przypadku, w którym Rada Nadzorcza liczy od siedmiu do dziewięciu członków kandydaci do Rady Nadzorczej wybierani przez pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych są wybierani w następujących jednomandatowych okręgach wyborczych:

- a) Okręg wyborczy obejmujący Spółkę oraz jednostki zależne z segmentów inne niż wymienione w lit. b) i c) poniżej,
- b) Okręg wyborczy obejmujący jednostki zależne z segmentu dystrybucja,
- c) Okręg wyborczy obejmujący jednostki zależne z segmentu poszukiwanie, wydobywanie, obrót, magazynowanie i wytwarzanie.”

**6. W § 37 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:**

„Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej. W tym zakresie stosuje się odpowiednio § 26 i 27.”

**7. W § 37 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:**

„Zarządzając wybory Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych spośród osób wybranych przez pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych. W Regulaminie Wyborów Rada Nadzorcza określa jednostki zależne wchodzące w skład poszczególnych okręgów wyborczych”

**8. § 38 otrzymuje następujące brzmienie:**

„Na pisemny wniosek co najmniej 15% pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w przedmiocie odwołania przedstawiciela pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych z Rady Nadzorczej. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50 % wszystkich pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.”

**9. § 39 otrzymuje następujące brzmienie:**

„W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych, do składu Rady Nadzorczej powołuje się osobę, która uzyskała kolejną największą liczbę głosów w ostatnich wyborach w danym okręgu wyborczym. W przypadku braku takiej możliwości przeprowadza się wybory uzupełniające i stosuje się odpowiednio § 27 ust. 3 i 4 i § 37 ust. 4.”

**10. W § 65 po ust. 12 dodaje się ust. 13 w następującym brzmieniu:**

„Ilekroć w Statucie jest mowa o pracownikach jednostki zależnej rozumie się przez to pracowników jednostki zależnej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie**

W dniu 24 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 702) o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. Powyższe zmiany Statutu Spółki PGNiG S.A. podyktowane są koniecznością dostosowania postanowień Statutu do obowiązujących przepisów prawa.

Podstawa prawna:

§ 19 Ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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. 2018, poz. 757).