

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 29 czerwca 2018 roku

Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ PGNiG SA oraz treść uchwał podjętych do przerwy

Raport bieżący nr 36/2018

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) PGNiG na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2018 roku podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach ZWZ, które zostaną wznowione 6 lipca 2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25, budynek SCADA, sala nr 10.

Uchwały, które zostały podjęte w dniu 29 czerwca 2018 roku do chwili ogłoszenia przerwy, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 5, 6 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.

Uchwała Nr 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 716 954 248
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,63%
Łączna liczba ważnych głosów	4 716 954 248
w tym głosów: Za	4 716 954 248
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 2/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z siedzibą w Warszawie
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 została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 716 954 248
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,63%
Łączna liczba ważnych głosów	4 716 954 248
w tym głosów:	
0 Za	4 716 954 248
0 Przeciw	0
0 Wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia przerwy w obradach.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. postanawia:

1. Ogłosić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 6 lipca 2018 roku do godziny 12.00. Obrady zostaną wznowione w wyżej wymienionym terminie w siedzibie Spółki pod adresem ul Marcina Kasprzaka 25 w Warszawie w budynku SCADA sala nr 10.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego obrad, które zostaną wznowione po przerwie zgodnie z pkt 1. Pana Łukasza Sieczkę.

§ 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	4 716 954 248
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	81,63%
Łączna liczba ważnych głosów	4 716 954 248
w tym głosów: Za	4 362 206 158
Przeciw	6
Wstrzymujących się	354 748 084