

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 24 czerwca 2020 roku

Uchwały podjęte przez ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 24 czerwca 2020 roku

Raport bieżący nr 34/2020

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”) podaje do wiadomości treści uchwał, które zostały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG zwołane na dzień 24 czerwca 2020 roku („ZWZ”).

Zarząd PGNiG jednocześnie informuje, że projekty uchwał do pkt. 10 przyjętego porządku obrad ZWZ pt. „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PGNiG S.A.” nie zostały poddane pod głosowanie, w związku z brakiem jakiegokolwiek wniosku akcjonariuszy do przedmiotowego punktu.

Uchwała Nr 1 / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGNiG S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana Łukasza Sieczkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 848 608 455
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	83,91%
Łączna liczba ważnych głosów	4 848 608 455
w tym głosów: <u>Za</u>	4 848 608 455
<u>Przeciw</u>	0
<u>Wstrzymujących się</u>	0

Uchwała Nr 2 / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. 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. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego za rok 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego za rok 2019, sprawozdania Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG w 2019 roku oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej PGNiG na temat informacji niefinansowych za rok 2019.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie absolutorium Członków Zarządu PGNiG S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie absolutorium Członków Rady Nadzorczej PGNiG S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PGNiG S.A.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku finansowego netto za rok 2019 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
12. Zatwierdzenie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGNiG S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna w Warszawie.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 848 608 455
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	83,91%
Łączna liczba ważnych głosów	4 848 608 455
w tym głosów: Za	4 848 608 455
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 3 / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego za rok 2019.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. postanawia zatwierdzić:

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2019 roku a kończący się 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:

- a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1.748 milionów złotych,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 2.498 milionów złotych,
- c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41.044 miliony złotych,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 319 milionów złotych,
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.785 milionów złotych,
- f) informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 848 608 455
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	83,91%
Łączna liczba ważnych głosów	4 848 608 455
w tym głosów: Za	4 845 175 825
Przeciw	0
Wstrzymujących się	3 432 630

Uchwała Nr 4 / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego za rok 2019, sprawozdania Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG w 2019 roku oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej PGNiG na temat informacji niefinansowych za rok 2019.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 1 pkt 1 i § 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 2019 roku a kończący się 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:
 - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1.371 milionów złotych,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 2.087 milionów złotych,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 59.185 milionów złotych,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 887 milionów złotych,
 - e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.475 milionów złotych,
 - f) informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG w 2019 roku.
3. Sprawozdanie Grupy Kapitałowej PGNiG na temat informacji niefinansowych za rok 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 848 608 455
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	83,91%
Łączna liczba ważnych głosów	4 848 608 455
w tym głosów: Za	4 845 175 825
Przeciw	0
Wstrzymujących się	3 432 630

Uchwała Nr 5 / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Woźniakowi, Prezesowi Zarządu PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019 Panu Piotrowi Woźniakowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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	4 848 608 455
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	83,91%
Łączna liczba ważnych głosów	4 848 608 455
w tym głosów: Za	4 845 090 182
Przeciw	85 643
Wstrzymujących się	3 432 630

Uchwała Nr 6 / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Radosławowi Bartosikowi, Wiceprezesowi Zarządu ds. Operacyjnych PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019 Panu Radosławowi Bartosikowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa ds. Operacyjnych PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 16 stycznia 2019 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	4 848 608 455
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	83,91%
Łączna liczba ważnych głosów	4 848 608 455
w tym głosów:	
Za	4 845 090 182
Przeciw	85 643
Wstrzymujących się	3 432 630

Uchwała Nr 7 / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Łukaszowi Kroplewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu ds. Rozwoju PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019 Panu Łukaszowi Kroplewskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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	4 848 608 455
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	83,91%
Łączna liczba ważnych głosów	4 848 608 455
w tym głosów: Za	4 844 332 561
Przeciw	843 264
Wstrzymujących się	3 432 630

Uchwała Nr 8 / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Pietrzykowi, Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019 Panu Michałowi Pietrzykowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa ds. Finansowych PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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	4 848 608 455
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	83,91%
Łączna liczba ważnych głosów	4 848 608 455
w tym głosów: Za	4 845 090 182
Przeciw	85 643
Wstrzymujących się	3 432 630

Uchwała Nr 9 / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Woźniakowi, Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlowych PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019 Panu Maciejowi Woźniakowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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	4 848 608 455
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	83,91%
Łączna liczba ważnych głosów	4 848 608 455
w tym głosów: <u>Za</u>	4 845 090 182
<u>Przeciw</u>	85 643
<u>Wstrzymujących się</u>	3 432 630

Uchwała Nr 10 / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Pani Magdalenie Zegarskiej, Wiceprezesowi Zarządu PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019 Pani Magdalenie Zegarskiej, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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	4 848 608 455
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	83,91%
Łączna liczba ważnych głosów	4 848 608 455
w tym głosów: Za	4 844 332 561
Przeciw	843 264
Wstrzymujących się	3 432 630

Uchwała Nr 11 / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Robertowi Perkowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu ds. Operacyjnych PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019 Panu Robertowi Perkowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa ds. Operacyjnych PGNiG S.A. w okresie od dnia 18 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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	4 848 608 455
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	83,91%
Łączna liczba ważnych głosów	4 848 608 455
w tym głosów: Za	4 845 090 182
Przeciw	85 643
Wstrzymujących się	3 432 630

Uchwała Nr 12 / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Bartłomiejowi Nowakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Bartłomiejowi Nowakowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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	4 848 608 455
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	83,91%
Łączna liczba ważnych głosów	4 848 608 455
w tym głosów: Za	4 844 044 041
Przeciw	1 131 784
Wstrzymujących się	3 432 630

Uchwała Nr 13 / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Sprzączakowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Piotrowi Sprzączakowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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	4 848 608 455
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	83,91%
Łączna liczba ważnych głosów	4 848 608 455
w tym głosów: Za	4 844 044 041
Przeciw	1 131 784
Wstrzymujących się	3 432 630

Uchwała Nr 14 / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Sławomirowi Borowcowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Sławomirowi Borowcowi, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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	4 848 608 455
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	83,91%
Łączna liczba ważnych głosów	4 848 608 455
w tym głosów: Za	4 844 044 041
Przeciw	1 131 784
Wstrzymujących się	3 432 630

Uchwała Nr 15 / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Broda, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Piotrowi Broda, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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	4 848 608 455
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	83,91%
Łączna liczba ważnych głosów	4 848 608 455
w tym głosów: Za	4 844 044 041
Przeciw	1 131 784
Wstrzymujących się	3 432 630

Uchwała Nr 16 / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Gonetowi, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Andrzejowi Gonetowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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	4 848 608 455
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	83,91%
Łączna liczba ważnych głosów	4 848 608 455
w tym głosów: Za	4 844 044 041
Przeciw	1 131 784
Wstrzymujących się	3 432 630

Uchwała Nr 17 / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mieczysławowi Kaweckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mieczysławowi Kaweckiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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	4 848 608 455
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	83,91%
Łączna liczba ważnych głosów	4 848 608 455
w tym głosów:	
Za	4 844 044 041
Przeciw	1 131 784
Wstrzymujących się	3 432 630

Uchwała Nr 18 / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Stanisławowi Sieradzkiemu, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Stanisławowi Sieradzkiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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	4 848 608 455
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	83,91%
Łączna liczba ważnych głosów	4 848 608 455
w tym głosów: Za	4 844 044 041
Przeciw	1 131 784
Wstrzymujących się	3 432 630

Uchwała Nr 19 / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Grzegorzowi Tchorek, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Grzegorzowi Tchorek, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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	4 848 608 455
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	83,91%
Łączna liczba ważnych głosów	4 848 608 455
w tym głosów: Za	4 844 044 041
Przeciw	1 131 784
Wstrzymujących się	3 432 630

Uchwała Nr 20 / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Romanowi Gabrowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Romanowi Gabrowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 22 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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	4 848 608 455
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	83,91%
Łączna liczba ważnych głosów	4 848 608 455
w tym głosów: Za	4 844 044 041
Przeciw	1 131 784
Wstrzymujących się	3 432 630

Uchwała Nr 21 / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: podziału zysku finansowego netto za rok 2019 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. postanawia:

1. dokonać podziału kwoty 1 628 957 224,65 złotych, na którą składa się zysk finansowy netto PGNiG S.A. za rok 2019 w kwocie 1 747 606 301,26 złotych oraz niepokryta strata z lat ubiegłych wynikająca z wdrożenia nowych standardów rachunkowości (MSSF 9 w 2018 roku i MSSF 16 w 2019 roku) w kwocie 118 649 076,61 złotych w następujący sposób:
 - a) kwotę 520 048 337,13 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (0,09 złotych na jedną akcję),
 - b) kwotę 1 108 908 887,52 złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
2. wyznaczyć dzień dywidendy na dzień 20 lipca 2020 roku.
3. wyznaczyć termin wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 848 608 455
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	83,91%
Łączna liczba ważnych głosów	4 848 608 455
w tym głosów: Za	4 848 385 680
Przeciw	222 775
Wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 22 /2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGNiG S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A., działając w wykonaniu art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia przyjąć dokument o następującej treści:

„Polityka wynagrodzeń
członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGNiG S.A.

Rozdział I – Przepisy ogólne

§ 1 Wprowadzenie

1. Niniejsza Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGNiG S.A. (**„Polityka wynagrodzeń”**), w rozumieniu art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (**„Ustawa o ofercie”**), określa zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGNiG S.A., które przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.
2. Niniejsza Polityka wynagrodzeń dotyczy szczegółowych zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGNiG S.A., które zostały ukształtowane w odpowiednich uchwałach Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (**„Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń”**).
3. Za informacje zawarte w Polityce wynagrodzeń odpowiadają członkowie Zarządu Spółki z zastrzeżeniem § 15.

§ 2 Przedmiot Polityki wynagrodzeń

1. Polityka wynagrodzeń zawiera m.in.:
 - 1) opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu i Rady Nadzorczej;
 - 2) wskazanie wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia, o których mowa w pkt. 1);

- 3) wyjaśnienie, w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu Polityki wynagrodzeń;
- 4) wskazanie okresu, na jaki zostały zawarte umowy z członkami Zarządu oraz wskazanie okresów i warunków wypowiedzenia tych umów;
- 5) opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki wynagrodzeń;
- 6) opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów;
- 7) wskazanie, w jaki sposób Polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji celów określonych w § 1 ust. 1;
- 8) opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do poprzednio obowiązującej Polityki wynagrodzeń oraz opis sposobu, w jaki została w niej uwzględniona treść uchwały Walnego Zgromadzenia opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzone przez Radę Nadzorczą.

§ 3 System wynagradzania w Spółce

Polityka wynagrodzeń opiera się na obowiązującym w Spółce Systemie Zarządzania przez Cele (MBO). Systemem objęta jest Wyższa Kadra Kierownicza Spółki (Dyrektorzy i Zastępcy Dyrektorów). System zakłada coroczne ustalanie celów do realizacji dla każdego stanowiska kierowniczego w Spółce, a następnie wypłatę wynagrodzenia zmiennego uzależnioną od oceny realizacji celów nadanych na rok podlegający ocenie. Minimalna wartość realizacji celów uprawniająca do uzyskania wynagrodzenia zmiennego wynosi 80%. Wysokość wynagrodzenia zmiennego może wynieść maksymalnie trzykrotność wynagrodzenia zasadniczego dla stanowisk Dyrektorów (co stanowi 25% ich wynagrodzenia rocznego) i dwukrotność wynagrodzenia zasadniczego dla stanowisk Zastępców Dyrektorów (co stanowi 16.7% ich wynagrodzenia rocznego).

Rozdział II – Wynagrodzenie członków Zarządu

§ 4 Zasady wynagradzania

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (**Wynagrodzenie Stałe**) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (**Wynagrodzenie Zmienne**).
2. Rada Nadzorcza może ustalić i przyznać członkowi Zarządu kwotę pieniężną do wykorzystania na szkolenia.
3. Członkom Zarządu Spółka nie przyznaje wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.
4. Członkom Zarządu Spółka nie przyznaje świadczeń (np. premie, nagrody) innych, niż określone w niniejszym paragrafie.

§ 5 Wynagrodzenie Stałe

Miesięczna kwota jest ustalana przez Radę Nadzorczą Spółki, z zastrzeżeniem, że Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu jest ustalane w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15 –krotności podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń.

§ 6 Wynagrodzenie Zmienne

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji wyznaczonych Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 100% rocznego Wynagrodzenia Stałego. Ogólny katalog Celów Zarządczych obejmuje:
 - 1) wypracowanie skonsolidowanego wyniku EBITDA w GK PGNiG,
 - 2) liczbę pozyskanych nowych klientów,
 - 3) realizację strategii GK PGNiG,
 - 4) terminową realizację projektów inwestycyjnych,
 - 5) coroczne odtworzenie krajowych zasobów gazu ziemnego i ropy naftowej,
 - 6) działania na rzecz ochrony środowiska oraz społecznej odpowiedzialności biznesu,oraz inne cele istotne dla GK PGNiG w danym roku obrotowym.
2. Wynagrodzenie Zmienne zapewnia przełożenie celów strategicznych GK PGNiG na zadania kadry zarządzającej. Cele strategiczne powiązane są z elementem motywacyjnym tj. z określoną wysokością wynagrodzenia osiąganego pod warunkiem realizacji wyznaczonych celów na określonym poziomie według wcześniej ustalonej skali oceny.
3. Rada Nadzorcza Spółki jest uprawniona do uszczegółowienia Celów Zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania. Przedmiotowe uprawnienie Rady Nadzorczej zostało zrealizowane poprzez podjęcie uchwały, o której mowa w § 1 ust. 2.
4. Rada Nadzorcza Spółki zatwierdza Cele Zarządcze dla Zarządu Spółki w terminie do końca pierwszego kwartału danego roku obrotowego.
5. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenie jest wypłacane w terminach i na zasadach określonych w umowie zawartej z członkiem Zarządu.
6. Wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi; wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego.
7. Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane w proporcji uzależnionej od liczby dni świadczenia usług przez członków Zarządu w danym roku obrotowym.
8. Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych rewidentów sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty, w zależności od wyznaczonych Celów Zarządczych.
9. Spółce przysługuje roszczenie o zwrot wypłaconego Wynagrodzenia Zmiennego, jeżeli po jego wypłacie zostanie wykazane, że zostało ono przyznane członkowi Zarządu na podstawie danych, które okazały się nieprawdziwe.
10. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania wyznaczonych Celów Zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego na warunkach określonych powyżej. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania wyznaczonych Celów Zarządczych nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych powyżej, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w roku obrotowym był dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 7 Programy emerytalno-rentowe

Spółka nie zapewnia członkom Zarządu dodatkowych programów emerytalno-rentowych ani programów wcześniejszych emerytur z tytułu pełnienia przez nich funkcji.

§ 8 Pakiety stanowiskowe

Rada Nadzorcza określa w umowie z członkiem Zarządu zakres i zasady udostępniania urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić limity albo sposób ich udostępniania poprzez określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez członka Zarządu do celów służbowych.

§ 9 Umowa o świadczenie usług zarządzania

1. Spółka zawiera z członkiem Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, określony w Statucie Spółki.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia przez Członka Zarządu rezygnacji, umowa zawarta z Członkiem Zarządu rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji, bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
3. Każda ze stron umowy o świadczenie usług zarządzania ma prawo wypowiedzenia tej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę jej postanowień.
4. Spółka ma prawo do wypowiedzenia umowy zawieranej z członkiem Zarządu w innych przypadkach, niż określone w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 2 i skutkujące rozwiązaniem umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, umowa z członkiem Zarządu ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
5. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę umowy z innych przyczyn, niż określone w ust. 3, członkowi Zarządu może być przyznana odprawa:
 - 1) w wysokości nie wyższej niż 1 (jedno) -krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres od 6 (sześciu) miesięcy do 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy;
 - 2) w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) -krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji powyżej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
6. Odprawa, o której mowa w ust. 5 nie przysługuje członkowi Zarządu w przypadku:
 - 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu;
 - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu;
 - 3) objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej;
 - 4) rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 10 Umowa o zakazie konkurencji

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji, obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez członka Zarządu, a miesięczna wysokość odszkodowania z tego tytułu nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego, które Członek Zarządu pobierał w okresie sprawowania przez niego funkcji.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. Rada Nadzorcza określa w umowie o zakazie konkurencji co najmniej zakres działalności konkurencyjnej wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne zarządzającego oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

Rozdział III – Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

§ 11 Zasady wynagradzania

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala się jako wynagrodzenie miesięczne. Wynagrodzenie stanowi iloczyn podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika określanego w odrębnej uchwale Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie może przyznać członkom Rady Nadzorczej, w odrębnej uchwale, dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej lub Komitetach powoływanych przez Radę Nadzorczą.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest wypłacane do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które wynagrodzenie jest należne.
4. Członkom Rady Nadzorczej Spółka nie przyznaje zmiennych składników wynagrodzenia ani wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.
5. Członkom Rady Nadzorczej Spółka nie przyznaje świadczeń (np. premie, nagrody) innych, niż określone w niniejszym paragrafie.
6. Spółka nie zapewnia członkom Rady Nadzorczej dodatkowych programów emerytalno-rentowych ani programów wcześniejszych emerytur z tytułu pełnienia przez nich funkcji.

§ 12 Stosunek prawny Spółki i członka Rady Nadzorczej

1. Spółka nie zawiera z członkami Rady Nadzorczej odrębnej umowy.
2. Stosunek prawny łączący członków Rady Nadzorczej ze Spółką trwa przez okres pełnienia funkcji, wskazany w Statucie Spółki.
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany w każdym czasie.
4. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację z pełnionej funkcji Spółce, reprezentowanej przez członka Zarządu lub prokurenta, do wiadomości Przewodniczącego Rady Nadzorczej

oraz ministra właściwego do spraw aktywów państwowych. Rezygnacja wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki. Do rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.

§ 13 Obowiązki sprawozdawcze

1. Rada Nadzorcza sporządza corocznie, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, sprawozdanie o wynagrodzeniach zgodnie z art. 90g Ustawy o ofercie.
2. Pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Rada Nadzorcza sporządzi łącznie za lata 2019 i 2020.
3. Rada Nadzorcza przedkłada sprawozdanie o wynagrodzeniach Walnemu Zgromadzeniu celem zaopiniowania. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

Rozdział IV – Konflikt interesów

§ 14 Zarządzanie ryzykiem konfliktu interesów

1. Ze względu na strukturę akcjonariatu PGNiG S.A., zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej są określone w Ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń. Ponadto, członkowie przedmiotowych organów podlegają ustawom, które ustanawiają szczególne wymogi w zakresie unikania konfliktu interesów, w szczególności: ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
2. W zakresie unikania konfliktu interesów, dodatkowe mechanizmy, obejmujące zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej w trakcie i po zakończeniu pełnienia funkcji, są ustanawiane w umowach o świadczenie usług zarządzania zawieranych z członkami Zarządu Spółki.
3. Umowy zawierane z członkami Zarządu Spółki ustanawiają obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz mogą przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu.
4. Członek Zarządu nie jest uprawniony do pobierania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
5. Rada Nadzorcza jest uprawniona do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za ich nienależyte wykonanie.
6. Ponadto Spółka przeciwdziała ryzyku wystąpienia konfliktu interesów u członków Zarządu w szczególności za pomocą:
 - 1) obowiązku powstrzymania się od udziału w czynności generującej konflikt interesów, w tym od pozyskania informacji mających znaczenie dla podjęcia decyzji w sprawie, jednocześnie przy podjęciu działania niezbędnego dla zapewnienia niezakłóconego działania Spółki,

- 2) obowiązków informacyjnych względem Spółki, w tym złożenia właściwych oświadczeń przed objęciem i w trakcie pełnienia funkcji,
- 3) publikacji informacji na stronie internetowej Spółki.

Rozdział V – Postanowienia końcowe

§ 15

Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki wynagrodzeń

1. Projekt Polityki wynagrodzeń został opracowany przez Zarząd Spółki przy opiniującym udziale Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie Polityki wynagrodzeń następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Wdrożenie Polityki wynagrodzeń i bieżący nadzór nad jej funkcjonowaniem przeprowadza i prowadzi Zarząd Spółki.
4. Zgodnie ze Statutem Spółki, Rada Nadzorcza na bieżąco realizuje ogólny nadzór nad realizacją Polityki wynagrodzeń. Rada Nadzorcza, przygotowując sprawozdanie o wynagrodzeniach, dokonuje równocześnie kompleksowego przeglądu Polityki wynagrodzeń.

§ 16

Możliwość czasowego odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń

1. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza Spółki na podstawie art. 90f Ustawy o ofercie może – na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy – zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania części lub całości postanowień Polityki wynagrodzeń z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1, nie może dotyczyć postanowień, które wynikają z przepisów Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń i postanowień zawartych w uchwałach Walnego Zgromadzenia dotyczących zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGNiG S.A., o których mowa w § 1 ust. 2, a także nie może naruszać innych przepisów Ustawy o ofercie bądź innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Uchwała Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 1, określa co najmniej czas, na który wprowadzane jest odstępstwo oraz jego zakres.
4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę, o której mowa w ust. 1, przy zachowaniu reguł celowości i proporcjonalności, przede wszystkim w przypadku materializacji następujących przesłanek:
 - 1) zmiana obowiązującego stanu prawnego, wpływającego na zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
 - 2) poważne przeszkody w realizacji celów strategicznych GK PGNiG,
 - 3) wstrzymanie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki na skutek okoliczności, którym nie można zapobiec,
 - 4) otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub sanacyjnego Spółki,
 - 5) ogłoszenie upadłości Spółki,
 - 6) otwarcie likwidacji Spółki.

§ 17

Opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do poprzednio obowiązującej Polityki wynagrodzeń oraz opis sposobu, w jaki została w niej uwzględniona treść uchwały Walnego Zgromadzenia opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzane przez Radę Nadzorczą

Niniejsza Polityka wynagrodzeń stanowi pierwszą Politykę wynagrodzeń przyjętą przez Walne Zgromadzenie po wejściu w życie odpowiednich przepisów Ustawy o ofercie. W związku z powyższym, niniejszy punkt znajdzie zastosowanie w związku z przygotowaniem i przyjęciem nowelizacji Polityki wynagrodzeń. Zgodnie z art. 90e ust. 4 Ustawy o ofercie, uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.”

§ 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	4 848 608 455
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	83,91%
Łączna liczba ważnych głosów	4 848 608 455
w tym głosów: Za	4 562 513 036
Przeciw	6 520 201
Wstrzymujących się	279 575 218

Uchwała Nr 23 /2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: zmian Statutu Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

1. W § 16 dotychczasowy ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 % akcji objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz przepisów wykonawczych do ustawy”.

2. W § 17 dotychczasowy ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa (Podmiot Uprawniony), przysługują uprawnienia wynikające ze statutu oraz z odrębnych przepisów.”

3. W § 17 dotychczasowy ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Minister właściwy do spraw energii, po uzyskaniu opinii Podmiotu Uprawnionego wyraża, w formie pisemnej, zgodę :
 - a. na zmianę istotnych postanowień obowiązujących umów handlowych dotyczących importu gazu ziemnego do Polski oraz na zawarcie nowych takich umów handlowych,
 - b. na realizację strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udział Spółki w przedsięwzięciach inwestycyjnych mogących trwale lub przejściowo pogorszyć efektywność ekonomiczną działalności Spółki, ale koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.”

4. W § 22 ust. 2 pkt 9 na końcu zdania skreśla się następujące wyrazy: „oraz § 56 ust. 3 punkty 2) – 3a),”
5. W § 22 a dotychczasowy ust. 2 pkt 7) otrzymuje następujące brzmienie:
„7) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej.”
6. W § 22 b dotychczasowy ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Podmiotu Uprawnionego, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.”
7. W § 22 b skreśla się ust. 7.
8. W § 23 dotychczasowy ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Zarząd Spółki przedkłada Podmiotowi Uprawnionemu oraz ministrowi właściwemu do spraw energii, na każde ich żądanie, szczegółowe informacje na temat zadań wykonywanych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.”
9. W § 23 dotychczasowy wstęp do wyliczenia w ust. 2a otrzymuje następujące brzmienie:
„2a. Zarząd Spółki przedkłada Podmiotowi Uprawnionemu oraz ministrowi właściwemu do spraw energii, w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu Walnego Zgromadzenia lub Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności spółek zależnych oraz powiązanych, roczne informacje, wraz z oceną ich skutków dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, dotyczące:”
10. W § 23 dotychczasowy wstęp do wyliczenia w ust. 2b otrzymuje następujące brzmienie:
„2b. Zarząd Spółki przedkłada Podmiotowi Uprawnionemu oraz ministrowi właściwemu do spraw energii, w terminie 21 dni po zakończeniu Walnego Zgromadzenia lub Zgromadzenia Wspólników spółek powiązanych oraz zależnych, którego przedmiotem, było:”
11. W § 23 dotychczasowy ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Zarząd Spółki, po zakończeniu każdego okresu kwartalnego, sporządza i przekazuje, lub odpowiednio zapewnia sporządzenie i przekazanie Podmiotowi Uprawnionemu oraz ministrowi właściwemu do spraw energii w terminie do końca miesiąca, w którym nastąpiła publikacja raportu okresowego na Giełdzie Papierów Wartościowych, analizę

ekonomiczno-finansową Spółki oraz spółek zależnych pełniących funkcję operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu magazynowania.”

12. W § 25 dotychczasowy ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji Spółce, reprezentowanej przez innego Członka Zarządu lub prokurenta, do wiadomości Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Podmiotu Uprawnionego. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki. Do rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.”

13. W § 33 dotychczasowy ust. 3 pkt 5) lit. d) otrzymuje następujące brzmienie:

„d) Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Podmiotu Uprawnionego,”

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

„10) opiniowanie rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej wskazania przedstawicieli PGNiG S.A. do Zarządu i Rady Nadzorczej lub odwołania ze składu Zarządu i Rady Nadzorczej spółki pod firmą: System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A. i przedstawienie jej do akceptacji Podmiotowi Uprawnionemu,”

15. W § 35 dotychczasowy ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 36 ust. 1 Statutu. Niezależnie od powyższego tak długo, jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez Podmiot Uprawniony jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.”

16. W § 35 w ust. 5 dotychczasowe zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

„Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację z pełnionej funkcji Spółce, reprezentowanej przez Członka Zarządu lub prokurenta, do wiadomości Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Podmiotu Uprawnionego.”

17. Dotychczasowy § 44 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
4. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
7. Podjęte w trybie ust. 6 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
8. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 848 608 455
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	83,91%
Łączna liczba ważnych głosów	4 848 608 455
w tym głosów:	
Za	4 434 869 688
Przeciw	47 345 562
Wstrzymujących się	366 393 205