

Uchwała nr 55/VII/2016
Rady Nadzorczej Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie: oceny przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu PGNiG S.A. do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy co do sposobu podziału zysku finansowego netto za rok 2015.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 33 ust. 1 pkt 2 w związku z § 56 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z Uchwałą nr 302/2016 Zarządu Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z dnia 31 maja 2016 roku obejmującą wniosek w sprawie podziału zysku finansowego netto za rok 2015, pozytywnie ocenia przedmiotowy wniosek Zarządu, w zakresie:

1. podziału zysku finansowego netto PGNiG S.A. za rok 2015 w kwocie 1 471 510 910,81 złotych w następujący sposób:
 - a) kwotę 1 062 000 000,00 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (0,18 złotych na jedną akcję),
 - b) kwotę 409 510 910,81 złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki;
2. wyznaczenia dnia dywidendy na dzień 20 lipca 2016 roku;
3. wyznaczenia terminu wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2016 roku.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Rady Nadzorczej. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, 8 głosami „ZA” i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej:

1. Grzegorz Nakonieczny
2. Wojciech Bieńkowski
3. Magdalena Zegarska
4. Sławomir Borowiec
5. Mateusz Boznański
6. Andrzej Gonet
7. Ryszard Wąsowicz
8. Anna Wellisz

