



WYPIS

**Uchwała Nr 302 /2016
Zarządu Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 31 maja 2016 roku**

w sprawie: rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sposobu podziału zysku finansowego netto za rok 2015


Zarząd Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., działając na podstawie § 22 ust. 2 pkt 10 w związku z § 33 ust. 1 pkt 2 i § 56 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, wnioskuję o:

1. Zwrócenie się do Rady Nadzorczej w celu uzyskania oceny wniosku Zarządu co do 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. Zwrócenie się do Rady Nadzorczej w celu uzyskania oceny wniosku Zarządu co do wyznaczenia dnia dywidendy na dzień 20 lipca 2016 roku.
3. Zwrócenie się do Rady Nadzorczej w celu uzyskania oceny wniosku Zarządu co do wyznaczenia terminu wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2016 roku.
4. Zwrócenie się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, z wnioskiem o podjęcie uchwały o podziale zysku.

Uchwała została podjęta sześcioma głosami „ZA” i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za zgodność z oryginałem

KIEROWNIK
Dział Obsługi Władz Spółki


Tomasz Kamiński