

Uchwała nr 41/VII/2016
Rady Nadzorczej Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 04 kwietnia 2016 r.

w sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w roku 2015.

Rada Nadzorcza Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., działając na podstawie § 33 ust.1 pkt 4 Statutu Spółki, postanawia:

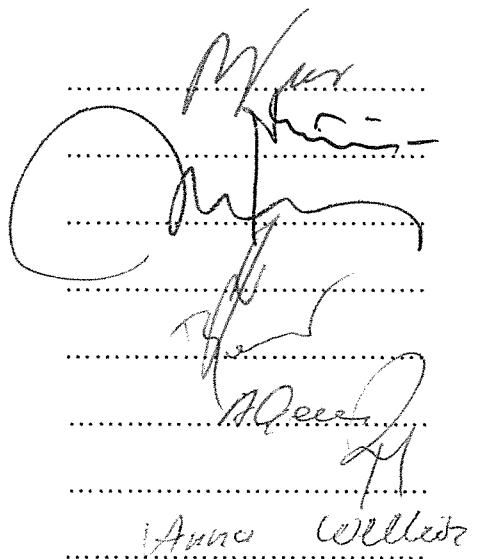
1. Pozytywnie ocenić, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2015 roku a kończący się 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:
 - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2 136 milionów złotych,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 1 769 milionów złotych,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49 825 milionów złotych,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 282 milionów złotych,
 - e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 572 milionów złotych,
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Pozytywnie ocenić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2015 roku.

Przedmiotowe sprawozdania stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

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



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....