



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA  
Centrala Spółki  
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa  
tel. 22 589 45 55, 691 79 00, fax 22 691 82 73

**Walne Zgromadzenie  
Akcjonariuszy  
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe  
i Gazownictwo S.A.**

Wasz znak:  
Nasz znak:

Warszawa *03.03*, 2016 r.

Dot.: wniosku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGNiG S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.

**Wniosek  
Zarządu PGNiG S.A. do  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGNiG S.A.**

Zarząd Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki PGNiG S.A. w związku z § 56 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki PGNiG S.A. wnosi o rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGNiG S.A. sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.

Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. sporządzone za rok 2015 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku zostało przyjęte przez Zarząd PGNiG S.A. uchwałą nr *102*/2016 w dniu *3. marca* 2016 roku.

Rada Nadzorcza Spółki PGNiG S.A. w dniu *4. kwietnia* 2016 roku podjęła Uchwałę nr *40/VII/2016*, w której pozytywnie oceniła przedstawione przez Zarząd PGNiG S.A. w/w sprawozdania, stwierdzając, że są zgodne z księgami i stanem faktycznym.

**WICEPREZES ZARZĄDU**

*[Signature]*  
Bogusław Marzec

**WICEPREZES ZARZĄDU**

*[Signature]*  
Waldemar Wójcik

*[Signature]*

Załączniki :

1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za okres kończący się 31.12.2015 roku;
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku;
3. Opinia biegłego rewidenta i raport z badania;
4. Uchwała Zarządu PGNiG S.A. nr 10-2 / 2016 z dnia 03.03 2016 roku;
5. Uchwała Rady Nadzorczej PGNiG S.A. nr 40/U/2016 z dnia 04.04 2016 roku;
6. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGNiG S.A. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.

