

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 27 czerwca 2019 roku

Uchwały podjęte przez ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 27 czerwca 2019 roku

Raport bieżący nr 29/2019

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) podaje do wiadomości treści uchwał, które zostały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG zwołane na dzień 27 czerwca 2019 roku.

W punkcie Nr 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG, dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku finansowego netto za rok 2018 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, odstąpiono od głosowania nad projektem uchwały zgłoszonym przez Zarząd PGNiG i opublikowanym w raporcie bieżącym nr 23/2019 z dnia 28 maja 2019 r. Pod głosowanie powzięty został projekt uchwały zgłoszony na wniosek uprawnionego akcjonariusza – Skarb Państwa, którego pierwotna treść została opublikowana w raporcie bieżącym nr 26/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Uchwała Nr 1 / 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego 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 dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 756 384 351
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	82,31%
Łączna liczba ważnych głosów	4 756 384 351
w tym głosów: Za	4 756 384 351
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 2 / 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2019 roku

sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego za rok 2018.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego za rok 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG w 2018 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku finansowego netto za rok 2018 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9/VIII/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9/XI/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki PGNiG S.A.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 756 384 351
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	82,31%
Łączna liczba ważnych głosów	4 756 384 351
w tym głosów: Za	4 756 384 351
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 3 / 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego za rok 2018.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 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. Jednostkowe sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2018 roku a kończący się 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:
 - a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 3.289 milionów złotych,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 3.549 milionów złotych,
 - c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 36.993 miliony złotych,
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.164 miliony złotych,
 - e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.800 milionów złotych,
 - f) informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 756 384 351
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	82,31%
Łączna liczba ważnych głosów	4 756 384 351
w tym głosów:	
Za	4 746 650 084
Przeciw	0
Wstrzymujących się	9 734 267

Uchwała Nr 4 / 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG za rok 2018 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG w 2018.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 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 2018 roku a kończący się 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:
 - g) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 3.209 milionów złotych,
 - h) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 3.438 milionów złotych,
 - i) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 53.271 milionów złotych,
 - j) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.347 milionów złotych,
 - k) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.005 milionów złotych,
 - l) 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 2018 roku.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 756 384 351
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	82,31%
Łączna liczba ważnych głosów	4 756 384 351
w tym głosów:	
Za	4 746 650 084
Przeciw	0
Wstrzymujących się	9 734 267

Uchwała Nr 5 / 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Woźniakowi, Prezesowi Zarządu PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 2018 Panu Piotrowi Woźniakowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 756 384 351
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	82,31%
Łączna liczba ważnych głosów	4 756 384 351
w tym głosów: Za	4 744 260 084
Przeciw	2 390 000
Wstrzymujących się	9 734 267

Uchwała Nr 6 / 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Radosławowi Bartosikowi, Wiceprezesowi Zarządu ds. Operacyjnych PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 2018 Panu Radosławowi Bartosikowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa ds. Operacyjnych PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 756 384 351
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	82,31%
Łączna liczba ważnych głosów	4 756 384 351
w tym głosów: Za	4 744 260 084
Przeciw	2 390 000
Wstrzymujących się	9 734 267

Uchwała Nr 7 / 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Łukaszowi Kroplewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu ds. Rozwoju PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 2018 Panu Łukaszowi Kroplewskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 756 384 351
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	82,31%
Łączna liczba ważnych głosów	4 756 384 351
w tym głosów: <u>Za</u>	4 744 260 084
<u>Przeciw</u>	2 390 000
<u>Wstrzymujących się</u>	9 734 267

Uchwała Nr 8 / 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Pietrzykowi, Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 2018 Panu Michałowi Pietrzykowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa ds. Finansowych PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 756 384 351
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	82,31%
Łączna liczba ważnych głosów	4 756 384 351
w tym głosów: Za	4 744 260 084
Przeciw	2 390 000
Wstrzymujących się	9 734 267

Uchwała Nr 9 / 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Woźniakowi, Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlowych PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 2018 Panu Maciejowi Woźniakowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 756 384 351
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	82,31%
Łączna liczba ważnych głosów	4 756 384 351
w tym głosów: Za	4 744 260 084
Przeciw	2 390 000
Wstrzymujących się	9 734 267

Uchwała Nr 10 / 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Pani Magdalenie Zegarskiej, Wiceprezesowi Zarządu PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 2018 Pani Magdalenie Zegarskiej, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 756 384 351
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	82,31%
Łączna liczba ważnych głosów	4 756 384 351
w tym głosów: Za	4 744 260 084
Przeciw	2 390 000
Wstrzymujących się	9 734 267

Uchwała Nr 11 / 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Bartłomiejowi Nowakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 2018 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Bartłomiejowi Nowakowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 756 384 351
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	82,31%
Łączna liczba ważnych głosów	4 756 384 351
w tym głosów: Za	4 744 260 084
Przeciw	2 390 000
Wstrzymujących się	9 734 267

Uchwała Nr 12 / 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Sprzączakowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 2018 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Piotrowi Sprzączakowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 756 384 351
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	82,31%
Łączna liczba ważnych głosów	4 756 384 351
w tym głosów: Za	4 744 260 084
Przeciw	2 390 000
Wstrzymujących się	9 734 267

Uchwała Nr 13 / 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Sławomirowi Borowcowi, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 2018 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Sławomirowi Borowcowi, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 756 384 351
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	82,31%
Łączna liczba ważnych głosów	4 756 384 351
w tym głosów: Za	4 744 260 084
Przeciw	2 390 000
Wstrzymujących się	9 734 267

Uchwała Nr 14 / 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Broda, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 2018 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Piotrowi Broda, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 756 384 351
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	82,31%
Łączna liczba ważnych głosów	4 756 384 351
w tym głosów: Za	4 744 260 084
Przeciw	2 390 000
Wstrzymujących się	9 734 267

Uchwała Nr 15 / 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Gonetowi, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 2018 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Andrzejowi Gonetowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 756 384 351
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	82,31%
Łączna liczba ważnych głosów	4 756 384 351
w tym głosów: Za	4 744 260 084
Przeciw	2 390 000
Wstrzymujących się	9 734 267

Uchwała Nr 16 / 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mieczysławowi Kaweckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 2018 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mieczysławowi Kaweckiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 756 384 351
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	82,31%
Łączna liczba ważnych głosów	4 756 384 351
w tym głosów: Za	4 744 260 084
Przeciw	2 390 000
Wstrzymujących się	9 734 267

Uchwała Nr 17 / 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Stanisławowi Sieradzkiemu, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 2018 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Stanisławowi Sieradzkiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 756 384 351
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	82,31%
Łączna liczba ważnych głosów	4 756 384 351
w tym głosów: Za	4 744 260 084
Przeciw	2 390 000
Wstrzymujących się	9 734 267

Uchwała Nr 18 / 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Grzegorzowi Tchorek, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 2018 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Grzegorzowi Tchorek, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 756 384 351
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	82,31%
Łączna liczba ważnych głosów	4 756 384 351
w tym głosów: Za	4 744 260 084
Przeciw	2 390 000
Wstrzymujących się	9 734 267

Uchwała Nr 19 / 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: podziału zysku finansowego netto za rok 2018 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 zysku finansowego netto Spółki PGNiG S.A. za rok 2018 w kwocie 3 289 305 045,15 złotych w następujący sposób:
 - a) kwotę 1 040 096 674,26 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (0,18 zł na jedną akcję),
 - b) kwotę 1 000 000 000,00 złotych przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na finansowanie rozbudowy i modernizacji krajowej sieci dystrybucyjnej gazu,
 - c) kwotę 1 249 208 370,89 złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
2. Wyznaczyć dzień dywidendy na dzień 26 lipca 2019 roku.
3. Wyznaczyć termin wypłaty dywidendy w kwocie pomniejszonej o wypłaconą zaliczkę na dzień 7 sierpnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 756 384 351
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	82,31%
Łączna liczba ważnych głosów	4 756 384 351
w tym głosów: Za	4 490 073 641
Przeciw	0
Wstrzymujących się	266 310 710

Uchwała Nr 20 / 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr 9/VIII/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 września 2016 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 2 w związku z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017r. poz. 2190 z późn.zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się treść Uchwały Nr 9/VIII/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, objętej aktem notarialnym Repertorium A Nr 1275/2016 z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, w ten sposób, że § 1 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki jako iloczyn podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika:

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,7;
- dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej – 1,6;
- dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1,5.”

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 756 384 351
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	82,31%
Łączna liczba ważnych głosów	4 756 384 351
w tym głosów:	
Za	4 756 384 351
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 21 / 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr 9/XI/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki PGNiG S.A.

Działając na podstawie art. 2 w związku z art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017r. poz. 2190 z późn.zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się treść Uchwały Nr 9/XI/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, objętej aktem notarialnym Repertorium A Nr 1802/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki PGNiG S.A., w ten sposób, że § 2 ust. 2 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że:

- a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15 – krotności podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
- b) Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15 – krotności podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.”

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 756 384 351
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	82,31%
Łączna liczba ważnych głosów	4 756 384 351
w tym głosów: Za	4 641 784 351
Przeciw	0
Wstrzymujących się	114 600 000