

**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA**  
Centrala Spółki

Warszawa, 26 maja 2020 roku

**Projekty uchwał na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 24 czerwca 2020 roku**

Raport bieżący nr 23/2020

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) podaje do wiadomości treści projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („ZWZ”) PGNiG zwołanym na dzień 24 czerwca 2020 roku.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2020 z dnia 26 maja 2020 roku, Zarząd Spółki informuje, że projekty uchwał do pkt nr 12 i 13 planowanego porządku obrad ZWZ zostaną przekazane do publicznej wiadomości odrębnymi raportami bieżącymi.

**Uchwała Nr     / 2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2020 roku**

**w sprawie:**     wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGNiG S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr     / 2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2020 roku**

**w sprawie:**     przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. 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. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego za rok 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego za rok 2019, sprawozdania Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG w 2019 roku oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej PGNiG na temat informacji niefinansowych za rok 2019.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie absolutorium Członków Zarządu PGNiG S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie absolutorium Członków Rady Nadzorczej PGNiG S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PGNiG S.A.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku finansowego netto za rok 2019 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
12. Zatwierdzenie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGNiG S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna w Warszawie.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr     / 2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2020 roku**

**w sprawie:**     rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego za rok 2019.

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. postanawia zatwierdzić:

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2019 roku a kończący się 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:

- a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1.748 milionów złotych,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 2.498 milionów złotych,
- c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41.044 miliony złotych,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 319 milionów złotych,
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.785 milionów złotych,
- f) informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie:**

Zgodnie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości sprawozdanie finansowe podpisuje kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy wszyscy członkowie tego organu (Zarząd Spółki). Zgodnie z art. 49 ust. 1 w/w ustawy, do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2019 zostało sporządzone łącznie (art. 55 ust. 2a w/w ustawy) i zostaje przedstawione do zatwierdzenia wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym GK PGNiG. Po przyjęciu jednostkowego sprawozdania finansowego, Zarząd przedstawia je Radzie Nadzorczej do oceny, a następnie występuje o jego zatwierdzenie do Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr     / 2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2020 roku**

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego za rok 2019, sprawozdania Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG w 2019 roku oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej PGNiG na temat informacji niefinansowych za rok 2019.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 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 2019 roku a kończący się 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:
  - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1.371 milionów złotych,
  - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 2.087 milionów złotych,
  - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 59.185 milionów złotych,
  - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 887 milionów złotych,
  - e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.475 milionów złotych,
  - f) 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 2019 roku.
3. Sprawozdanie Grupy Kapitałowej PGNiG na temat informacji niefinansowych za rok 2019.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie**

Zgodnie art. 63c ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej podpisuje kierownik jednostki dominującej (Zarząd Spółki), a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu oraz inne osoby odpowiedzialne za sporządzenie tego sprawozdania. Zgodnie z art. 55 ust. 2a w/w ustawy, do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej dołącza się sprawozdanie z jej działalności. Zgodnie natomiast z art. 55 ust. 2c, Spółka sporządziła odrębne sprawozdanie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych. Po przyjęciu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG oraz sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych, Zarząd przedstawia je Radzie Nadzorczej do oceny, a następnie występuje o ich zatwierdzenie do Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr     / 2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2020 roku**

**w sprawie:**     udzielenia Panu Piotrowi Woźniakowi, Prezesowi Zarządu PGNiG S.A.,  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019 Panu Piotrowi Woźniakowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

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



**Uchwała Nr     / 2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2020 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Radosławowi Bartosikowi, Wiceprezesowi Zarządu ds. Operacyjnych PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019 Panu Radosławowi Bartosikowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa ds. Operacyjnych PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 16 stycznia 2019 r.

§ 2

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

**Uchwała Nr     / 2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2020 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Łukaszowi Kroplewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu ds. Rozwoju PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019 Panu Łukaszowi Kroplewskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

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

**Uchwała Nr     / 2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2020 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Michałowi Pietrzykowi, Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019 Panu Michałowi Pietrzykowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa ds. Finansowych PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

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

**Uchwała Nr     / 2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2020 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Maciejowi Woźniakowi, Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlowych PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019 Panu Maciejowi Woźniakowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

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

**Uchwała Nr     / 2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2020 roku**

**w sprawie:**     udzielenia Pani Magdalenie Zegarskiej, Wiceprezesowi Zarządu PGNiG S.A.,  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019 Pani Magdalenie Zegarskiej, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

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

**Uchwała Nr     / 2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2020 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Robertowi Perkowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu ds. Operacyjnych PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019 Panu Robertowi Perkowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa ds. Operacyjnych PGNiG S.A. w okresie od dnia 18 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

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

**Uchwała Nr     / 2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2020 roku**

**w sprawie:**     udzielenia Panu Bartłomiejowi Nowakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Bartłomiejowi Nowakowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

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

**Uchwała Nr     / 2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2020 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Piotrowi Sprzączakowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Piotrowi Sprzączakowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

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



**Uchwała Nr     / 2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2020 roku**

**w sprawie:**     udzielenia Panu Sławomirowi Borowcowi, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Sławomirowi Borowcowi, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

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

**Uchwała Nr     / 2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2020 roku**

**w sprawie:**     udzielenia Panu Piotrowi Broda, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A.,  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Piotrowi Broda, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

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

**Uchwała Nr     / 2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2020 roku**

**w sprawie:**     udzielenia Panu Andrzejowi Gonetowi, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A.,  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Andrzejowi Gonetowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

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

**Uchwała Nr        / 2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2020 roku**

**w sprawie:**     udzielenia Panu Mieczysławowi Kaweckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mieczysławowi Kaweckiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

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

**Uchwała Nr     / 2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2020 roku**

**w sprawie:**     udzielenia Panu Stanisławowi Sieradzkiemu, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Stanisławowi Sieradzkiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

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

**Uchwała Nr     / 2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2020 roku**

**w sprawie:**     udzielenia Panu Grzegorzowi Tchorek, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A.,  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Grzegorzowi Tchorek, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

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

**Uchwała Nr     / 2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2020 roku**

**w sprawie:**     udzielenia Panu Romanowi Gabrowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Romanowi Gabrowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 22 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

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

**Uchwała Nr     / 2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2020 roku**

**w sprawie:**     odwołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała Nr     / 2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2020 roku**

**w sprawie:**     powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr     / 2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2020 roku**

**w sprawie:**     podziału zysku finansowego netto za rok 2019 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 kwoty 1 628 957 224,65 złotych, na którą składa się zysk finansowy netto PGNiG S.A. za rok 2019 w kwocie 1 747 606 301,26 złotych oraz niepokryta strata z lat ubiegłych wynikająca z wdrożenia nowych standardów rachunkowości (MSSF 9 w 2018 roku i MSSF 16 w 2019 roku) w kwocie 118 649 076,61 złotych w następujący sposób:
  - a) kwotę 520 048 337,13 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (0,09 złotych na jedną akcję),
  - b) kwotę 1 108 908 887,52 złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
2. wyznaczyć dzień dywidendy na dzień 20 lipca 2020 roku.
3. wyznaczyć termin wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2020 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

Zgodnie z polityką dywidendy określoną w „Strategii GK PGNiG na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 roku”, Zarząd PGNiG S.A. proponuje przeznaczyć na wypłatę dywidendy do 50% skonsolidowanego zysku netto za 2019 rok, tj: 37,93%.

Jednocześnie Zarząd podkreśla, że „Strategia GK PGNiG na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 roku” zakłada poniesienie znaczących nakładów inwestycyjnych w okresie jej obowiązywania, w szczególności na realizację projektów wydobywczych, działalności związanej

z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, rozbudowy sieci dystrybucyjnej oraz rozwoju sektora elektroenergetycznego.

Zarząd PGNiG S.A. dokonując analiz zamierzeń inwestycyjnych wziął pod uwagę możliwości finansowe w tym zakresie. W analizie uwzględniono dostępne źródła finansowania zewnętrznego oraz środki własne z uwzględnieniem przepływów generowanych w ramach bieżącej działalności. Tym samym można stwierdzić, że GK PGNiG posiada wystarczające środki finansowe na realizację planowanych zamierzeń inwestycyjnych oraz wypłatę dywidendy.

Ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

Zgodnie z art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 63 ust. 4 Statutu Spółki, dzień dywidendy spółki publicznej może być wyznaczony przez Walne Zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia podjęcia uchwały.

Zgodnie z punktem IV.Z.16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. Ponadto, biorąc pod uwagę art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz Szczegółowe Zasady Działania KDPW (par. 106), dzień dywidendy może zostać ustalony najwcześniej w 5 dniu roboczym po uchwale Walnego Zgromadzenia, natomiast termin wypłaty dywidendy może zostać ustalony najwcześniej w 5 dniu roboczym po dniu dywidendy.

Podstawa prawna:

§ 19 Ust. 1 pkt. 2 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).