

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA  
Centrala Spółki

Warszawa, 18 czerwca 2019 roku

**Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień  
27 czerwca 2019 roku**

Raport bieżący nr 26/2019

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”) na wniosek uprawnionego akcjonariusza – Skarb Państwa zgłoszony na podstawie art. 401 par. 4 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia niniejszym treść projektu uchwały do punktu nr 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2018 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Projekty uchwał zostały opublikowane w raporcie bieżącym nr 23/2019 z dnia 28 maja 2019 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, oraz

§ 19 ust. 1 pkt. 4 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. z 2018 r. poz. 757).

Projekt

**Uchwała Nr /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 rozbudowę i modernizację 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 wchodzi w życie z dniem powzięcia.