



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA  
Centrala Spółki

Warszawa, 24 listopada 2016 roku

**Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 24 listopada 2016 roku**

Raport bieżący nr 109/2016

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) podaje do wiadomości treści uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG zwołane na dzień 24 listopada 2016 roku.

**UCHWAŁA Nr 1/XI/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.**  
**z dnia 24 listopada 2016 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia wybrać Pana Radosława Kwaśnickiego na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.656.678.735
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	78,92 %
Łączna liczba ważnych głosów	4.656.678.735
w tym głosów: Za	4.656.678.735
Przeciw	0
wstrzymujących się	0

**UCHWAŁA Nr 2/XI/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.**  
**z dnia 24 listopada 2016 roku**

w sprawie: usprawiedliwienia nieobecności określonych członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej PGNiG S.A. na niniejszym Walnym Zgromadzeniu.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia uznać za usprawiedliwioną nieobecność na niniejszym Walnym Zgromadzeniu PGNiG S.A.:

określonych członków Zarządu Spółki, to jest:

1. Pana Piotra Woźniaka – Prezesa Zarządu PGNiG S.A.,
2. Pana Bogusława Marca - Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A.,
3. Pana Janusza Kowalskiego – Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A.,
4. Pana Łukasza Kroplewskiego – Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A.,
5. Pana Macieja Woźniaka – Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A.,
6. Pana Waldemara Wójcika – Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A.,

oraz

określonych członków Rady Nadzorczej Spółki, to jest:

1. Pana Mateusza Boznańskiego – Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.,
2. Pana Andrzeja Goneta – Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.,
3. Pana Piotra Sprzączaka – Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.,
4. Pana Ryszarda Wąsowicza – Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.,
5. Pani Anny Wellisz – Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.,
6. Pani Magdaleny Zegarskiej – Sekretarza Radny Nadzorczej PGNiG S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.656.678.735
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	78,92 %
Łączna liczba ważnych głosów	4.656.678.735
w tym głosów: Za	4.244.785.886
Przeciw	0
wstrzymujących się	411.892.849

**UCHWAŁA Nr 3/XI/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.**  
**z dnia 24 listopada 2016 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 5/VIII/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 sierpnia 2016 r.,
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez PGNiG SA od Exalo Drilling SA Hotelu „Orient” oraz wniesienia go w postaci aportu rzeczowego do spółki Geovita SA,
8. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego Spółki i utworzenia kapitału rezerwowego,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki PGNiG SA,
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG SA,
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.656.678.735
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	78,92 %
Łączna liczba ważnych głosów	4.656.678.735
w tym głosów: Za	4.656.678.735
Przeciw	0
wstrzymujących się	0

**UCHWAŁA Nr 4/XI/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.**  
**z dnia 24 listopada 2016 roku**

w sprawie: zmiany uchwały Nr 5/VIII/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 25 sierpnia 2016 r.,

Działając na podstawie art. 359 i 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje

§ 1.

1. W uchwale Nr 5/VIII/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmienia się w § 1 pkt 5 nadając mu następujące brzmienie:  
„Cena zakupu Akcji Własnych wynosi nie więcej niż 5,39 zł (słownie: pięć i 39/100) złotych za jedną Akcją Własną.”
2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr 5/VIII/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 25 sierpnia 2016 r. pozostają bez zmian.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.656.678.735
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	78,92 %
Łączna liczba ważnych głosów	4.656.678.735
w tym głosów: <u>Za</u>	4.258.016.968
Przeciw	77.068.438
wstrzymujących się	321.593.329

**UCHWAŁA Nr 5/XI/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.**  
**z dnia 24 listopada 2016 roku**

w sprawie: nabycia przez PGNiG S.A. od Exalo Drilling S.A. Hotelu „Orient” oraz wniesienia go w postaci aportu rzeczowego do spółki Geovita S.A.

Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 2), § 56 ust. 3 pkt 3a) Statutu Spółki, uwzględniając pozytywne opinie Rady Nadzorczej PGNiG S.A. zawarte w Uchwale Nr 98/VII/2016 z dnia 17 października 2016 roku, Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na:

**§ 1**

1. nabycie od spółki Exalo Drilling S.A. prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr 119/4, 125/7 i 125/8, obręb 0054, położonych w Krakowie przy ul. Sołtysowskiej 25b wraz z prawem własności budynków budowli urządzeń i wyposażenia stanowiących obiekt o nazwie Hotel Orient, dla których Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórze w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi nr KR1P/00255123/5 i KR1P/00197668/2 oraz prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 125/11, obręb 0054, położonej w Krakowie przy ul. Sołtysowskiej, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórze w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr KR1P/00479371/4, za łączną cenę wynikającą z aktualnych wycen, tj. 11 375 394,- zł netto,
2. dokonanie czynności polegającej na wniesieniu do spółki Geovita S.A. aportu w postaci prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr 119/4, 125/7 i 125/8, obręb 0054, położonych w Krakowie przy ul. Sołtysowskiej 25b wraz z prawem własności budynków budowli urządzeń i wyposażenia stanowiących obiekt o nazwie Hotel Orient, dla których Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórze w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi nr KR1P/00255123/5 i KR1P/00197668/2 oraz prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 125/11, obręb 0054, położonej w Krakowie przy ul. Sołtysowskiej, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórze w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr KR1P/00479371/4 w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Geovita S.A., poprzez przeniesienie własności ww. składników majątkowych na spółkę Geovita S.A. z siedzibą w Warszawie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.656.678.735
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	78,92 %
Łączna liczba ważnych głosów	4.656.678.735
w tym głosów: Za	4.546.678.735
Przeciw	0
wstrzymujących się	110.000.000

**UCHWAŁA Nr 6/XI/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.**  
**z dnia 24 listopada 2016 roku**

w sprawie: umorzenia akcji

Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 10 ust. 1 statutu spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. („Spółka”) („Statut”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

1. Umarza się 121 685 143 (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda („Umarzane Akcje”), nabyte przez Spółkę w celu umorzenia na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 KSH oraz upoważnienia zawartego w uchwale nr 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia Zarządowi PGNiG S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz uchwale nr 6/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uzupełnienia uchwały nr 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia Zarządowi PGNiG S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 614/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie nabycia akcji własnych oraz określenia szczegółowych warunków i trybu nabycia akcji własnych.
2. Umarzane Akcje w ilości 92 764 327 zostały nabyte przez Spółkę za wynagrodzeniem wynoszącym 5,39 (słownie: pięć i 39/100) złotych za jedną Umarzaną Akcją oraz w ilości 28 920 816 zostały nabyte przez Spółkę za wynagrodzeniem wynoszącym 5,00 (słownie: pięć) złotych za jedną Umarzaną Akcją. Łączna kwota wynagrodzenia zapłacona przez Spółkę za Wszystkie Umarzane Akcje wyniosła 644 603 802,53 (słownie: sześćset czterdzieści cztery miliony sześćset trzy tysiące osiemset dwa i 53/100) złote, nie uwzględniając kosztów związanych z nabyciem akcji własnych poniesionych przez Spółkę.
3. W związku z umorzeniem Umarzanych Akcji, nastąpi obniżenie kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu, poprzez umorzenie Umarzanych Akcji oraz bez zachowania wymogów, o których mowa w art. 456 KSH, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 KSH.
4. Umorzenie Umarzanych Akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.656.678.740
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	78,92 %
Łączna liczba ważnych głosów	4.656.678.740
w tym głosów: Za	4.452.904.976
Przeciw	0
wstrzymujących się	203.773.764



**UCHWAŁA Nr 7/XI/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.**  
**z dnia 24 listopada 2016 roku**

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego i utworzenia kapitału rezerwowego

Działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 13, § 56 ust. 3 pkt 5 i pkt 9 statutu spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. („Spółka”) („Statut”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

1. W związku z podjęciem uchwały nr 6/XI/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie umorzenia akcji obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.900.000.000 (słownie: pięć miliardów dziewięćset milionów) złotych do kwoty 5.778.314.857 (słownie: pięć miliardów siedemset siedemdziesiąt osiem milionów trzysta czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) złotych, tj. o kwotę 121 685 143 (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści trzy) złote.
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 121 685 143 (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda („**Umarzane Akcje**”), nabyte przez Spółkę w celu umorzenia na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 KSH oraz upoważnienia zawartego w uchwale nr 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia Zarządowi PGNiG S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz uchwale nr 6/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uzupełnienia uchwały nr 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia Zarządowi PGNiG S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 614/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie nabycia akcji własnych oraz określenia szczegółowych warunków i trybu nabycia akcji własnych.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu Umarzanych Akcji.
4. Na podstawie art. 360 § 2 pkt 2 KSH, obniżenie kapitału nastąpi bez zachowania wymogów, o których mowa w art. 456 KSH.

§ 2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego na podstawie art. 457 § 2 w zw. z art. 360 § 2 KSH, tworzy się osobny kapitał rezerwowy, na który przelewa się kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. kwotę 121 685 143 (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści trzy) złote.

§ 3

1. W związku z umorzeniem Umarzanych Akcji zmienia się oznaczenie serii akcji Spółki, w ten sposób, że wszystkie dotychczasowe akcje (tj. akcje serii A, A1 oraz B) oznacza się jedną serią A.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.656.678.740
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	78,92 %
Łączna liczba ważnych głosów	4.656.678.740
w tym głosów: Za	4.452.904.976
Przeciw	0
wstrzymujących się	203.773.764

**UCHWAŁA Nr 8/XI/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.**  
**z dnia 24 listopada 2016 roku**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust.4, pkt. 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

- 1) § 5 otrzymuje brzmienie: „Do Spółki stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego statutu.”,
- 2) § 7 otrzymuje brzmienie: „Kapitał zakładowy wynosi 5.778.314.857 (słownie: pięć miliardów siedemset siedemdziesiąt osiem milionów trzysta czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na pięć miliardów siedemset siedemdziesiąt osiem milionów trzysta czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 5.778.314.857 (słownie: pięć miliardów siedemset siedemdziesiąt osiem milionów trzysta czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych).”,
- 3) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Emisje akcji oznacza się kolejnymi literami alfabetu.”,
- 4) § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 % akcji objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru na zasadach określonych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników.”,
- 5) § 21 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Dopuszcza się możliwość głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym protokół z takiego głosowania przyjmowany jest na najbliższym posiedzeniu Zarządu.”,
- 6) § 22 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „przyjęcie planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych, z zastrzeżeniem § 33 ust. 1 pkt 6”,
- 7) § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Powołanie na członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. Przepis ten nie dotyczy członka zarządu wybranego przez pracowników.”,

- 8) § 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji Spółce, reprezentowanej przez innego Członka Zarządu lub prokurenta, do wiadomości Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz ministra właściwego do spraw energii. Rezygnacja wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki. Do rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.”,
- 9) § 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Łączne wynagrodzenie członka Zarządu wybranego przez pracowników z tytułu umowy o pracę oraz umowy o sprawowanie funkcji w Zarządzie nie może przekroczyć wielkości określonych przez organ uprawniony do ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”,
- 10) § 33 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych”,
- 11) § 33 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „zaciąganie innych zobowiązań o wartości przekraczającej 20% kapitału zakładowego Spółki, przy czym zgoda nie jest wymagana w przypadku zobowiązań wynikających z zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planów, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lub z umów o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub zmian umów obrotu paliwami gazowymi w zakresie w jakim dotyczą terminu ich obowiązywania”,
- 12) § 33 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „zawarcie umowy, o której mowa w art. 19b ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji”,
- 13) § 33 ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 25 ust. 2 Statutu oraz w art. 19a ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji”,
- 14) § 33 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie informacji przekazywanych Ministrowi Finansów o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.”,
- 15) § 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Członkowie Rady Nadzorczej, za wyjątkiem członków powołanych w trybie § 36 ust. 1, powinni spełniać wymogi wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem.”,
- 16) § 35 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację z pełnionej funkcji Spółce, reprezentowanej przez Członka Zarządu lub prokurenta, do wiadomości Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz ministra właściwego do spraw energii. Rezygnacja wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki. Do rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.”
- 17) § 46 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Do czasu obowiązywania ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnym, Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem przepisów tej ustawy.”,

- 18) w § 47 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „Z ważnych przyczyn Zarząd uprawniony jest do odwołania Walnego Zgromadzenia zwołanego z inicjatywy Zarządu.”,
- 19) § 56 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „nabycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 2.000.000 EURO w złotych,”
- 20) w § 56 skreśla się ust 8,
- 21) § 62 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w terminie nie później niż dwóch miesięcy od daty obowiązującej dla sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki, o ile taki obowiązek wynika z przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994”,
- 22) § 64 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Zarząd Spółki jest zobowiązany do przekazywania informacji w zakresie oraz w terminach przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 lub w innych odpowiednich aktach prawnych, które zastąpią wskazaną ustawę lub rozporządzenie.”,
- 23) § 65 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Ilekoć w Statucie jest mowa o wartości składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, ustalenia tej wartości dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.”,
- 24) § 65 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Ilekoć w statucie jest mowa o prawie energetycznym stosuje się ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.”,
- 25) § 65 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Ilekoć w statucie jest mowa o prawie geologicznym i górniczym stosuje się ustawę z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.”,
- 26) § 65 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „Ilekoć w statucie jest mowa o osobie zagranicznej stosuje się ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.”,
- 27) § 65 ust. 12 otrzymuje brzmienie: „Ilekoć w Statucie jest mowa o spółkach zależnych i powiązanych, rozumie się przez to spółki bezpośrednio zależne i bezpośrednio powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.”.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.656.678.740
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	78,92 %
Łączna liczba ważnych głosów	4.656.678.740
w tym głosów: Za	4.340.119.089
Przeciw	110.000.000
wstrzymujących się	206.559.651

**UCHWAŁA Nr 9/XI/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.**  
**z dnia 24 listopada 2016 roku**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki PGNiG SA

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Walne Zgromadzenie Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. -

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
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 przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
  - b) Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15 – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia Stałego.
2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych tj.:
  - a) wypracowanie skonsolidowanego wyniku EBITDA w Grupie Kapitałowej,
  - b) liczba pozyskanych nowych klientów,
  - c) realizacja strategii Grupy Kapitałowej,
  - d) terminowa realizacja projektów inwestycyjnych,



- e) coroczne odtworzenie krajowych zasobów gazu ziemnego i ropy naftowej.
3. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze do wykonania w terminie do 30 czerwca 2017r. w postaci:
- a) wdrożenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej,
  - b) ukształtowania składów rad nadzorczych we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej, tak by ich członkowie posiadali uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych, potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji lub posiadali uprawnienia zwalniające z obowiązku jego zdania wskazane w § 5 pkt 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem tj. posiadali stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub nauk prawnych, albo posiadali wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych. Odstępstwo od obowiązku posiadania uprawnień, o których mowa powyżej jest dopuszczalne w sytuacji, gdy wykonywanie funkcji członka Rady Nadzorczej w spółce z Grupy Kapitałowej, jest związane z realizacją obowiązków pracownika spółki dominującej, w odniesieniu do spółek zależnych lub stowarzyszonych.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI), przy uwzględnieniu że:
- a) Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie,
  - b) wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi, wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego,
  - c) Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym.
  - d) spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów.
5. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w pkt 1-4 powyżej. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia



Zmiennego, na zasadach określonych w pkt. 1-4, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w roku obrotowym był dłuższy niż 6 miesięcy.

#### § 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

#### § 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.

#### § 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
3. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust 2, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1.
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa:
  - a) w wysokości nie wyższej niż 1 (jeden) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres od 6 (sześciu) miesięcy do 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
  - b) w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji powyżej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
  - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu,
  - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu.
  - c) objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej,
  - d) rezygnacji z pełnienia funkcji.

## § 7

1. Rada nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu, a miesięczna wysokość odszkodowania z tego tytułu nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia stałego, które Członek Zarządu pobierał w okresie sprawowania przez niego funkcji.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne zarządzającego oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

## § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.655.421.271
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	78,91 %
Łączna liczba ważnych głosów	4.655.421.271
w tym głosów: Za	4.248.145.209
Przeciw	281.325.695
wstrzymujących się	125.950.367

Podstawa prawna: § 38 Ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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. Nr 33, poz. 259).