

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

Warszawa, 31 lipca 2019 roku

### **Ogłoszenie przerwy w obradach NWZ PGNiG SA oraz treść uchwał podjętych do przerwy**

Raport bieżący nr 42/2019

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) PGNiG na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2019 roku podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach NWZ, które zostaną wznowione 21 sierpnia 2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25.

Uchwały, które zostały podjęte w dniu 31 lipca 2019 roku do chwili ogłoszenia przerwy, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 5, 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.

**Uchwała Nr 1 / 2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 lipca 2019 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGNiG S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana Radosława Kwaśnickiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 590 627 167
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,45%
Łączna liczba ważnych głosów	4 590 627 167
w tym głosów:   Za	4 590 627 167
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

**Uchwała Nr 2 / 2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 lipca 2019 roku**

**sprawie:** przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGNiG Upstream Norway AS.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
8. 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	4 590 627 168
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,45%
Łączna liczba ważnych głosów	4 590 627 168
w tym głosów:   Za	4 590 627 168
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

**Uchwała Nr 3 / 2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 lipca 2019 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na objęcie 10.000 nowych udziałów w PGNiG Upstream Norway AS z siedzibą w Sandnes o łącznej wartości subskrypcyjnej 1.000.000.000 NOK.

Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt. 3) Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej w Uchwale nr 53/VIII/2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku do wniosku Zarządu w Uchwale nr 273/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na objęcie 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) nowych udziałów spółki PGNiG Upstream Norway AS z siedzibą w Sandnes, każdy o wartości nominalnej 1.000 NOK i wartości subskrypcyjnej 100.000 NOK (słownie: sto tysięcy koron norweskich), tj. o łącznej wartości subskrypcyjnej 1.000.000.000 NOK (słownie: jeden miliard koron norweskich).

§ 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	4 590 627 168
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,45%
Łączna liczba ważnych głosów	4 590 627 168
w tym głosów:	
Za	4 514 847 477
Przeciw	67 584 279
Wstrzymujących się	8 195 412

**Uchwała Nr 4 / 2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 lipca 2019 roku**

**w sprawie:** zarządzenia przerwy w obradach.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGNiG S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 21 sierpnia 2019 roku do godziny 12.00.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGNiG S.A. wznowi obrady w dniu 21 sierpnia 2019 roku o godzinie 12:00 pod adresem siedziby Spółki w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 25.

§ 3

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

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 590 627 168
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,45%
Łączna liczba ważnych głosów	4 590 627 168
w tym głosów:   Za	4 248 706 158
Przeciw	0
Wstrzymujących się	341 921 010