

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

Warszawa, 28 maja 2019 roku

**Projekty uchwał na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 27 czerwca 2019 roku**

Raport bieżący nr 23/2019

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) podaje do wiadomości treści projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGNiG zwołanym na dzień 27 czerwca 2019 roku.

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

**w 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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr     / 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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uzasadnienie**

Zgodnie z zapisem art. 52.2. Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) sprawozdanie finansowe podpisuje kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy wszyscy członkowie tego organu (Zarząd Spółki). Zgodnie z art. 49.1. w/w ustawy do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki. Za rok 2018 sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej 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 Akcjonariuszy.

**Uchwała Nr     / 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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z zapisem art. 63c ust. 3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. 2019 poz. 351) 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. Po przyjęciu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG, Zarząd przedstawia je Radzie Nadzorczej do oceny, a następnie występuje o ich zatwierdzenie do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**Uchwała Nr     / 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 podjęcia.

**Uchwała Nr     / 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 podjęcia.



**Uchwała Nr     / 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 podjęcia.

**Uchwała Nr     / 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 podjęcia.

**Uchwała Nr     / 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 podjęcia.

**Uchwała Nr     / 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 podjęcia.

**Uchwała Nr     / 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 podjęcia.

**Uchwała Nr     / 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 podjęcia.

**Uchwała Nr     / 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 podjęcia.

**Uchwała Nr     / 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 podjęcia.



**Uchwała Nr     / 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 podjęcia.

**Uchwała Nr     / 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 podjęcia.

**Uchwała Nr     / 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 podjęcia.

**Uchwała Nr     / 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 podjęcia.

**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 Akcjonariuszy 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 złotych na jedną akcję),
  - b) kwotę 2.249.208.370,89 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 podjęcia.

**Uzasadnienie**

Zgodnie z polityką dywidendy określoną w „Strategii GK PGNiG na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 roku”, Zarząd proponuje przeznaczyć na wypłatę dywidendy do 50% skonsolidowanego zysku netto za 2018 rok, tj: 32%.

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 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.

Ponadto w 2018 roku Zarząd zdecydował o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy z zysku finansowego netto PGNiG S.A. za rok 2018 w kwocie 404 482 039,99 złotych, która pomniejszy kwotę do wypłaty w dniu 7 sierpnia 2019 roku.

**Uchwała Nr     / 2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie**  
**z dnia           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 wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [ ]

Liczba głosów „za”: [ ]

Liczba głosów „przeciw”: [ ]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [ ]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## UZASADNIENIE

W celu doprecyzowania obecnych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz spowodowania, żeby zapis dotyczący wynagradzania był zapisem uniwersalnym i obejmował wszystkie ewentualne zmiany podstawy wymiaru, w tym zmiany uchwalane w ustawach o budżetowych, w Uchwale Nr 9/VIII/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, zapis mówiący o krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, należy zastąpić zapisem mówiącym o krotności podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (dalej „Ustawa o wynagrodzeniach”). Zmiana taka wykluczy wątpliwości interpretacyjne związane z obowiązkiem „zamrożenia” wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, wynikające z ustawy budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2435), zgodnie z którą w roku 2019 podstawę wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy o wynagrodzeniach, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r.



**Uchwała Nr        / 2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie**  
**z dnia                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 wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [ ]

Liczba głosów „za”: [ ]

Liczba głosów „przeciw”: [ ]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [ ]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## UZASADNIENIE

W celu doprecyzowania obecnych zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz spowodowania, żeby zapis dotyczący wynagradzania był zapisem uniwersalnym i obejmował wszystkie ewentualne zmiany podstawy wymiaru, w tym zmiany uchwalane w ustawach o budżecie, w Uchwale nr 9/XI/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki PGNiG S.A., zapis mówiący o krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, należy zastąpić zapisem mówiącym o krotności podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (dalej „Ustawa o wynagrodzeniach”). Zmiana taka wykluczy wątpliwości interpretacyjne związane z obowiązkiem „zamrożenia” wynagrodzenia członków Zarządu, wynikające z ustawy budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2435), zgodnie z którą w roku 2019 podstawę wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy o wynagrodzeniach, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r.

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).