



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA  
Centrala Spółki

Warszawa, 22 maja 2013 roku

**Uchwały podjęte przez ZWZ PGNiG SA w dniu 22 maja 2013 roku – kontynuacja  
obrad po przerwie**

Raport bieżący nr 87/2013

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) podaje do wiadomości treści uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG w dniu 22 maja 2013 roku, wznowione po przerwie ogłoszonej 24 kwietnia 2013 roku (raport bieżący 66/2013).

**Uchwała nr 3/V/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.

**§ 1**

Działając na podstawie § 56 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. postanawia zatwierdzić :

1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2012 roku a kończący się 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:
  - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1 918 milionów złotych;
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące całkowite dochody 1 707 milionów złotych;
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 36 641 milionów złotych;
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 99 milionów złotych;
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 707 milionów złotych;
  - informację dodatkową do sprawozdania finansowego.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.699.235.351
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,65%
Łączna liczba ważnych głosów	4.699.235.351
w tym głosów:     za	4.699.235.351
przeciw	0
wstrzymujących się	0

**Uchwała nr 4/V/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2012 roku.

**§1**

Działając na podstawie § 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 2012 roku a kończący się 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:
  - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2 234 milionów złotych;
  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 2 030 milionów złotych;
  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 47 917 milionów złotych;
  - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 443 milionów złotych;
  - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 2 029 milionów złotych;
  - informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2012 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.699.235.351
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,65%
Łączna liczba ważnych głosów	4.699.235.351
w tym głosów:     za	4.699.235.351
przeciw	0
wstrzymujących się	0

**Uchwała nr 5/V/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia Pani Grażynie Piotrowskiej-Oliwie, Prezesowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 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 2012 Pani Grażynie Piotrowskiej-Oliwie, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 19 marca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2**

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

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy		4.699.232.839
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		79,65%
Łączna liczba ważnych głosów		4.699.232.839
w tym głosów:	za	4.697.780.441
	przeciw	1.150.901
	wstrzymujących się	301.497

**Uchwała nr 6/V/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Radosławowi Dudzińskiemu, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 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 2012 Panu Radosławowi Dudzińskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2**

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

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.699.235.349
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,65%
Łączna liczba ważnych głosów	4.699.235.349
w tym głosów:     za	4.697.780.459
przeciw	1.153.400
wstrzymujących się	301.490

**Uchwała nr 7/V/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Sławomirowi Hincowi, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 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 2012 Panu Sławomirowi Hincowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2**

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

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.699.235.351
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,65%
Łączna liczba ważnych głosów	4.699.235.351
w tym głosów:     za	4.697.797.962
przeciw	1.135.900
wstrzymujących się	301.489



**Uchwała nr 8/V/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Markowi Karabule, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 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 2012 Panu Markowi Karabule, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2**

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

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy		4.699.235.351
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		79,65%
Łączna liczba ważnych głosów		4.699.235.351
w tym głosów:	za	4.697.780.442
	przeciw	1.153.420
	wstrzymujących się	301.489

**Uchwała nr 9/V/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Mirosławowi Szkałubie, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 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 2012 Panu Mirosławowi Szkałubie, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2**

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

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.699.235.351
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,65%
Łączna liczba ważnych głosów	4.699.235.351
w tym głosów:     za	4.697.797.962
przeciw	1.135.900
wstrzymujących się	301.489

**Uchwała nr 10/V/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Stanisławowi Rychlickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 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 2012 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Stanisławowi Rychlickiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 10 stycznia 2012 roku.

**§ 2**

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

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.699.235.351
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,65%
Łączna liczba ważnych głosów	4.699.235.351
w tym głosów:     za	4.697.797.962
przeciw	1.135.900
wstrzymujących się	301.489

**Uchwała nr 11/V/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Wojciechowi Chmielewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 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 2012 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Wojciechowi Chmielewskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 12 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2**

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

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy		4.699.235.351
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		79,65%
Łączna liczba ważnych głosów		4.699.235.351
w tym głosów:	za	4.697.780.442
	przeciw	1.135.900
	wstrzymujących się	319.009

**Uchwała nr 12/V/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Marcinowi Moryniowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 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 2012 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Marcinowi Moryniowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2**

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

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.699.235.351
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,65%
Łączna liczba ważnych głosów	4.699.235.351
w tym głosów:     za	4.697.780.442
przeciw	1.153.419
wstrzymujących się	301.490

**Uchwała nr 13/V/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mieczysławowi Kaweckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 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 2012 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mieczysławowi Kaweckiemu, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2**

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

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.699.235.351
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,65%
Łączna liczba ważnych głosów	4.699.235.351
w tym głosów:     za	4.697.797.962
przeciw	1.135.900
wstrzymujących się	301.489

**Uchwała nr 14/V/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Grzegorzowi Banaszkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 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 2012 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Grzegorzowi Banaszkowi, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 12 stycznia 2012 roku.

**§ 2**

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

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.699.235.351
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,65%
Łączna liczba ważnych głosów	4.699.235.351
w tym głosów:     za	4.697.780.442
przeciw	1.153.419
wstrzymujących się	301.490

**Uchwała nr 15/V/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Agnieszce Chmielarz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 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 2012 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Agnieszce Chmielarz, pełniącej funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2**

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

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.699.235.351
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,65%
Łączna liczba ważnych głosów	4.699.235.351
w tym głosów:     za	4.697.797.962
przeciw	1.135.900
wstrzymujących się	301.489



**Uchwała nr 16/V/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Józefowi Głowackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 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 2012 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Józefowi Głowackiemu, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 12 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2**

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

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.699.235.351
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,65%
Łączna liczba ważnych głosów	4.699.235.351
w tym głosów:     za	4.697.780.443
przeciw	1.135.900
wstrzymujących się	319.008

**Uchwała nr 17/V/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mieczysławowi Puławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 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 2012 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mieczysławowi Puławskiemu, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2**

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

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.699.235.351
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,65%
Łączna liczba ważnych głosów	4.699.235.351
w tym głosów:     za	4.697.797.962
przeciw	1.135.900
wstrzymujących się	301.489

**Uchwała nr 18/V/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Januszowi Pilitowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 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 2012 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Januszowi Pilitowskiemu, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 12 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2**

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

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.699.235.351
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,65%
Łączna liczba ważnych głosów	4.699.235.351
w tym głosów:     za	4.697.780.442
przeciw	1.135.900
wstrzymujących się	319.009

**Uchwała nr 19/V/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Jolancie Siergiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 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 2012 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Jolancie Siergiej, pełniącej funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

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

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy		4.699.235.351
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		79,65%
Łączna liczba ważnych głosów		4.699.235.351
w tym głosów:	za	4.697.797.962
	przeciw	1.135.900
	wstrzymujących się	301.489

**Uchwała nr 20/V/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Ewie Sibrecht-Ośce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 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 2012 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Ewie Sibrecht-Ośce, pełniącej funkcję w okresie od dnia 19 marca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2**

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

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.699.235.351
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,65%
Łączna liczba ważnych głosów	4.699.235.351
w tym głosów:     za	4.697.780.442
przeciw	1.153.419
wstrzymujących się	301.490

**Uchwała nr 21/V/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 maja 2013 roku**

treść zmieniona na podstawie wniosku Akcjonariusza – Skarb Państwa

**w sprawie:** podziału zysku za rok obrotowy 2012, przeznaczenia zysku zatrzymanego z lat ubiegłych oraz ustalenia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia:

1. podzielić zysk bilansowy za rok obrotowy 2012 w kwocie 1 918 481 599,73 złotych w następujący sposób:
  - a) kwotę 1.151.481.599,73 złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
  - b) kwotę 767.000.000,00 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy (co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,13 złotych).
2. przeznaczyć zysk zatrzymany w kwocie 625 926 472,51 złotych na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2**

Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 63 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia:

1. Ustalić dzień dywidendy na dzień 20 lipca 2013 roku.
2. Ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 3 października 2013 roku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.699.235.351
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,65%
Łączna liczba ważnych głosów	4.699.235.351
w tym głosów:     za	4.503.809.160
przeciw	0
wstrzymujących się	195.426.191

**Uchwała nr 22/V/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. z siedzibą w Dębogórzku w ramach połączenia spółki Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. i spółki Investgas S.A. z siedzibą w Warszawie.

Działając na podstawie § 56 ust. 6 pkt 1 Statutu PGNiG S.A., uwzględniając opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale nr 69/VI/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku do wniosku Zarządu PGNiG S.A. nr 222/2013 z dnia 25 marca 2013 roku Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§ 1**

Wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. 205.800 (słownie: dwustu pięciu tysięcy ośmiuset) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 10.290.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. z siedzibą w Dębogórzku (81-198), ul. Rumska 28, Kosakowo, Dębogórze, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 374583, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, które zostaną pokryte w całości majątkiem spółki Investgas S.A. z siedzibą w Warszawie (00-175), Al. Jana Pawła II 70, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 120938, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego jako spółki przejmowanej, w ramach połączenia obu wyżej wskazanych spółek na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 15 marca 2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.699.235.351
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,65%
Łączna liczba ważnych głosów	4.699.235.351
w tym głosów:     za	4.698.817.624
przeciw	0
wstrzymujących się	417.727



**Uchwała nr 23/V/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGNiG SPV 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w związku z połączeniem PGNiG SPV 4 Sp. z o.o. ze spółkami: Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Działając na podstawie § 56 ust. 6 pkt 1 Statutu Spółki, uwzględniając opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w uchwale nr 70/VI/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku do wniosku Zarządu nr 237/2013 z dnia 27 marca 2013 roku, uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. 209.064.231 (dwustu dziewięciu milionów sześćdziesięciu czterech tysięcy dwustu trzydziestu jeden) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy w kapitale zakładowym spółki PGNiG SPV 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podwyższonym o kwotę 10.453.211.550 (dziesięć miliardów czterysta pięćdziesiąt trzy miliony dwieście jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych, tj. do kwoty 10.454.206.550,00 (dziesięć miliardów czterysta pięćdziesiąt cztery miliony dwieście sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych, w związku z połączeniem PGNiG SPV 4 Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) ze spółkami Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółki Przejmowane), na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH), na warunkach określonych w Porozumieniu w sprawie Planu Połączenia z dnia 19.03.2013 r., poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą za udziały Spółki Przejmującej, które będą wydane wspólnikowi Spółek Przejmowanych (łączenie się przez przejęcie).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.699.235.351
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,65%
Łączna liczba ważnych głosów	4.699.235.351
w tym głosów:     za	4.689.151.086
przeciw	6.078.542
wstrzymujących się	4.005.723

Dwóch Akcjonariuszy – Pan Bolesław Potyrała i Pan Zbigniew Matuszewski złożyli sprzeciw, co do Uchwały nr 23/V/2013.

**Uchwała nr 24/V/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na sprzedaż przez PGNiG S.A. w drodze przetargu ustnego (licytacji) składnika aktywów trwałych w postaci wybudowanego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Toruń-Lisewo DN 500 MOP 8,4 MPa o długości 36,948 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

**§ 1**

Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wyraża zgodę na sprzedaż w drodze przetargu składników aktywów trwałych w postaci: wybudowanego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Toruń-Lisewo DN 500 MOP 8,4 MPa o długości 36,948 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą, pod warunkiem, że cena wywoławcza nie będzie niższa niż aktualna wartość rynkowa oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego powiększona o dodatkowo powstałe koszty wynikające z procedury przetargowej oraz naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek VAT.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.699.235.351
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,65%
Łączna liczba ważnych głosów	4.699.235.351
w tym głosów:     za	4.356.714.407
przeciw	183.807.532
wstrzymujących się	158.713.412

**Uchwała nr 25/V/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na sprzedaż przez PGNiG S.A. w drodze przetargu ustnego (licytacji) nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowo - usługowym, położonej w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, w rejonie ulicy Kasprzaka i Bema, obejmującej działki nr ew. 6/2 i 64 z obrębu 6-04-07.

**§ 1**

Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wyraża zgodę na sprzedaż w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, w rejonie ulicy Kasprzaka i Bema, obejmującej działkę o nr ew. 6/2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW WA4M/00153284/6 oraz działkę o nr ew. 64, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW WA4M/00227834/7, wraz z prawem własności budynku biurowo - usługowego, oraz prawem własności budowli i innych urządzeń znajdujących się w granicach ww. nieruchomości, pod warunkiem, że cena wywoławcza nie będzie niższa niż aktualna wartość rynkowa oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego powiększona o dodatkowo powstałe koszty wynikające z procedury przetargowej oraz naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek VAT.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.699.235.351
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,65%
Łączna liczba ważnych głosów	4.699.235.351
w tym głosów:	
za	4.356.696.886
przeciw	183.807.531
wstrzymujących się	158.730.934

Podstawa prawna: § 38 Ust. 1 pkt 5, 7 i 9 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).