



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 9 września 2016 roku

Uchwały podjęte przez wznowione po przerwie NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 sierpnia 2016 roku

Raport bieżący nr 86/2016

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) podaje do wiadomości treści uchwał, które zostały podjęte przez wznowione po przerwie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG zwołane na dzień 25 sierpnia 2016 roku.

UCHWAŁA Nr 8/VIII/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 25 sierpnia 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.:

członków Zarządu Spółki, to jest:

1. Pana Piotra Woźniaka – Prezesa Zarządu PGNiG S.A.,
2. Pana Macieja Woźniaka – 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 Bogusława Marca – Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A.,
6. Pana Waldemara Wójcika – Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A.,

oraz

członków Rady Nadzorczej Spółki, to jest:

1. Pana Andrzeja Goneta – Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.,
2. Pana Piotra Sprzączaka – Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.,
3. Pana Ryszarda Wąsowicza – Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.,
4. Pani Anny Wellisz – Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.,
5. Pana Sławomira Borowca – Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.606.349.859
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	78,07 %
Łączna liczba ważnych głosów	4.606.349.859
w tym głosów: Za	4.202.000.004
Przeciw	0
wstrzymujących się	404.349.855

UCHWAŁA Nr 9/VIII/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z dnia 25 sierpnia 2016 roku

w sprawie: ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie § 46 ust. 3 i § 56 ust. 4 pkt 8 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 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 wejścia w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 625 180 829
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	78,39%
Łączna liczba ważnych głosów	4 625 180 829
w tym głosów: Za	4 254 559 362
Przeciw	296 125 025
wstrzymujących się	101 496 442

Podstawa prawna: § 38 Ust. 1 pkt 7 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).