



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 15 maja 2014 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 106 000 000**

| <p align="center"><b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b></p>   | <p align="center"><b>Sposób głosowania</b></p> |
|---|--|
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.</b></p> <p>§ 1<br/> Działając na podstawie § 56 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. postanawia zatwierdzić :</p> <p>1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2013 roku a kończący się 31 grudnia 2013 roku, obejmujące:</p> <p>a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1.688 milionów złotych,</p> <p>b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 1.767 milionów złotych,</p> <p>c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35.424 miliony złotych,</p> <p>d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 642 miliony złotych,</p> <p>e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.007 milionów złotych,</p> <p>f) dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.</p> <p>§ 2<br/> Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>  | <p align="center"><b>Za</b></p>                |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. sporządzonego za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. w 2013 roku.</b></p> <p>§1<br/> Działając na podstawie § 56 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. postanawia zatwierdzić :</p> <p>1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2013 roku a kończący się 31 grudnia 2013 roku, obejmujące:</p> <p>a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1.920 milionów złotych,</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 2.023 miliony złotych,</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 47.144 miliony złotych,</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 879 milionów złotych,</p> <p>e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.256 milionów złotych,</p> <p>f) dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2013 roku.</p> <p>§2<br/> Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> | <p align="center"><b>Za</b></p>                |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz przeznaczenia zysku zatrzymanego z lat ubiegłych</b></p> <p>§ 1<br/> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PGNiG S.A. postanawia:</p> <p>1. dokonać podziału zysku finansowego netto Spółki PGNiG S.A. za rok 2013 w kwocie 1 688 580 961,97 złotych w następujący sposób:</p> <p>a) kwotę 885 000 000,00 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (0,15 złotych na jedną akcję),</p> <p>b) kwotę 6 569 315,08 złotych przeznaczyć na pokrycie skumulowanej straty przejętej przez PGNiG S.A. w wyniku połączenia ze spółką PGNiG Energia S.A.,</p> <p>c) kwotę 797 011 646,89 złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>2. wyznaczyć dzień dywidendy na 14 sierpnia 2014 roku.</p> <p>3. wyznaczyć termin wypłaty dywidendy na dzień 4 września 2014 roku.</p> <p>§ 2<br/> Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> | <p><b>Za</b></p>             |
| <p><b>Uchwały</b><br/> <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu PGNiG S.A.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sławomirowi Hincowi,</li> <li>- Jerzemu Kurelli,</li> <li>- Mirosławowi Szałubie,</li> <li>- Jarosławowi Baucowi,</li> <li>- Jackowi Murawskiemu,</li> <li>- Andrzejowi Parafianowiczowi,</li> <li>- Zbigniewowi Skrzypkiewiczowi,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.</p>   | <p><b>Za</b></p>             |
| <p><b>Uchwały</b><br/> <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agnieszce Chmielarz,</li> <li>- Wojciechowi Chmielewskiemu,</li> <li>- Józefowi Głowackiemu,</li> <li>- Mieczysławowi Kaweckiemu,</li> <li>- Marcinowi Moryniowi,</li> <li>- Januszowi Pilitowskiemu,</li> <li>- Mieczysławowi Puławskiemu,</li> <li>- Ewie Siebrecht-Ośce,</li> <li>- Jolancie Sergiej,</li> <li>- Zbigniewowi Skrzypkiewiczowi,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.</p>  | <p><b>Za</b></p>             |
| <p><b>Uchwały</b><br/> <b>w sprawie odwołanie członków Rady Nadzorczej PGNiG S.A.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki:</p> <p>§ 1<br/> Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mieczysława Kaweckiego</li> <li>2. Marcina Morynia</li> <li>3. Agnieszkę Chmielarz</li> <li>4. Jolantę Siergiej</li> <li>5. Wojciecha Chmielewskiego</li> <li>6. Janusza Pilitowskiego</li> <li>7. Józefa Głowackiego</li> <li>8. Ewę Sibrecht-Ośka</li> <li>9. Andrzeja Janiaka.</li> </ol> <p>§ 2<br/> Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>   | <p><b>Wstrzymano się</b></p> |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <p><b>Uchwały</b><br/> <b>w sprawie powołanie członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.</b><br/> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki: § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wojciecha Chmielewskiego,</li> <li>- Bogusława Nadolniaka,</li> <li>- Agnieszki Woś,</li> <li>- Agnieszki Trzaskalskiej,</li> <li>- Janusza Pilitowskiego,</li> <li>- Andrzeja Janiaka,</li> </ul> <p>§ 2<br/> Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> | <p><b>Za</b></p>             |
| <p><b>Uchwały</b><br/> <b>w sprawie powołanie członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.</b><br/> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki: § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sławomira Bobrowca,</li> <li>- Magdaleny Zegarskiej,</li> <li>- Ryszarda Wąsowicza,</li> </ul> <p>§ 2<br/> Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>   | <p><b>Wstrzymano się</b></p> |