



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

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

**zwołanego na dzień 25 sierpnia i kontynuowanego po przerwie w dniu 9 września 2016 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 70 000 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez PGNiG S.A. od Spółki PGNiG Technologie S.A. akcji Spółki pod firmą Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa „GAZOPROJEKT” S.A. z siedzibą we Wrocławiu</b>  Działając na podstawie § 56 ust. 6 pkt 2 Statutu Spółki, uwzględniając opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale Nr 56/VII/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku do wniosku Zarządu wyrażonego w Uchwale Zarządu Nr 299/2016 z dnia 31 maja 2016 r., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  § 1.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. wyraża zgodę na nabycie przez PGNiG S.A. od Spółki PGNiG Technologie S.A. 21.000 akcji Spółki pod firmą Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa „GAZOPROJEKT” S.A. z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości nominalnej w kwocie 2.100.000,00 zł, w trybie negocjacji ze Spółką PGNiG Technologie S.A., za cenę nie większą niż wynikająca z wyceny sporządzonej przez niezależnego doradcę.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia Zarządowi PGNiG S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia.</b>  Działając na podstawie art. 359 i 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. („Spółka”) postanawia co następuje:  § 1  1. Wyraża się zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 KSH, na warunkach określonych w niniejszej Uchwale.  2. Przedmiotem nabycia będzie nie więcej niż 129.870.129 (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLPGNIG00014 („Akcje Własne”).  3. Łączna cena Akcji Własnych nabywanych na podstawie niniejszej Uchwały nie może przekroczyć 700.000.000 (słownie: siedemset milionów) złotych.  4. Nabycie Akcji Własnych nastąpi ze środków, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą zostać przeznaczone do podziału.  5. Cena zakupu Akcji Własnych wynosi 5,39zł (słownie: pięć 39/100) złotych za jedną Akcją Własną. Cena zakupu Akcji Własnych została ustalona na podstawie średniej arytmetycznej z cen zamknięcia notowań akcji Spółki w pięciu dniach roboczych poprzedzających dzień podjęcia niniejszej uchwały.  6. Nabycie Akcji Własnych na podstawie niniejszej Uchwały nastąpi do dnia 31 grudnia 2016 r.  § 2  1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji niniejszej Uchwały oraz nabycia Akcji Własnych na warunkach określonych w niniejszej Uchwale, w tym do niezwłocznego określenia szczegółowych warunków i trybu nabycia Akcji Własnych oraz ich ogłoszenia.  2. Upoważnia się Zarząd do odstąpienia w każdej chwili od realizacji niniejszej Uchwały, w tym do odstąpienia od nabycia Akcji Własnych.  § 3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej Spółki.</b>  Działając na podstawie § 46 ust. 3 i § 56 ust. 4 pkt 8 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  § 1  Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w</p>	<p><b>Za</b></p>

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.