



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,

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

zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 95 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego za rok 2018.</p> <p>§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.</p> <p>§2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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.</p> <p>§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.</p> <p>§2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Zarządu PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.</p> <p>§ 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</p>	<p>Za</p>

<p>wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piotrowi Woźniakowi, - Radosławowi Bartosikowi, - Łukaszowi Kroplewskiemu, - Michałowi Pietrzykowi, - Maciejowi Woźniakowi, - Magdalenie Zegarskiej, <p>§ 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.</p> <p>§ 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bartłomiejowi Nowakowi, - Piotrowi Sprzączakowi, - Sławomirowi Borowcowi, - Piotrowi Broda, - Andrzejowi Gonetowi, - Mieczysławowi Kaweckiemu, - Stanisławowi Sieradzkiemu, - Grzegorzowi Tchorek, <p>§ 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku finansowego netto za rok 2018 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.</p> <p>§ 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 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 zł na jedną akcję), b) kwotę 1 000 000 000,00 złotych przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na finansowanie rozbudowy i modernizacji krajowej sieci dystrybucyjnej gazu, c) kwotę 1 249 208 370,89 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.</p> <p>§ 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	Za
<p>Uchwała 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.</p> <p>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</p> <p>§ 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.”</p> <p>§ 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	Za

<p>Uchwała 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.</p> <p>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.”</p> <p>§ 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
---	------------------