



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 06 czerwca 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 100.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/VI/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA postanawia przyjąć następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,4. Przyjęcie porządku obrad,5. Sporządzenie listy obecności,6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku,7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2011 roku,8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011,9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011,210. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011, przeznaczenia zysku zatrzymanego z lat ubiegłych oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy,11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie i objęcie przez PGNiG S.A. 100 udziałów Spółki pod firmą PGNiG SPV 4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 50 zł każdy oraz objęcie do 19 900 udziałów Spółki o wartości do 995.000 zł w ramach podwyższenia kapitału tej spółki do 1.000.000 zł.,12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie Spółki pod firmą PGNiG Poszukiwania S.A. z siedzibą w Warszawie oraz objęcie przez PGNiG S.A. akcji tej Spółki,13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie i objęcie przez PGNiG S.A. 100 udziałów Spółki pod firmą PGNiG Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 50 zł każdy oraz objęcie do 199 900 udziałów Spółki o wartości do 9 995 000 zł w ramach podwyższenia kapitału tej spółki do 10 000 000 zł.,14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:</p>	<p>ZA</p>

<p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.625.633.171 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 78,40% Łączna liczba ważnych głosów 4.625.633.171 w tym głosów: za 4.624.512.872 przeciw 0 wstrzymujących się 1.120.299</p>	
<p>Uchwała nr 2/VI/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 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 2011 roku a kończący się 31 grudnia 2011 roku, obejmujące: ? rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto 1.615.690.672,36 złotych; ? sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące dochód netto 1.691.894.680,98 złotych; ? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28.486.739.857,76 złotych; ? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 368.761.403,00 złote; ? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 983.894.680,98 złotych; ? informację dodatkową do sprawozdania finansowego. 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.625.633.173 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 78,40% Łączna liczba ważnych głosów 4.625.633.173 w tym głosów: za 4.624.512.874 przeciw 0 wstrzymujących się 1.120.299</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3/VI/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna</p>	ZA

<p>z siedzibą w Warszawie z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. w 2011 roku.</p> <p>§1 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 S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2011 roku a kończący się 31 grudnia 2011 roku, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> ? skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.626.184 tysiące złotych; ? skonsolidowane sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące dochód netto 1.690.190 tysięcy złotych; ? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 37.964.374 tysiące złotych; ? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 130.885 tysięcy złotych; ? skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 977.190 tysięcy złotych; ? informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. <p>2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. w 2011 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.625.633.173 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 78,40% Łączna liczba ważnych głosów 4.625.633.173 w tym głosów: za 4.624.512.872 przeciw 0 wstrzymujących się 1.120.301</p>	
<p>Uchwała nr 4/VI/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Szubskiemu, Prezesowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.</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 2011 Panu Michałowi Szubskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p>	<p>ZA</p>

<p>4.625.633.173 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 78,40% Łączna liczba ważnych głosów 4.625.633.173 w tym głosów: za 4.624.512.872 przeciw 0 wstrzymujących się 1.120.301</p>	
<p>Uchwała nr 5/VI/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Panu Radosławowi Dudzińskiemu, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. § 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 2011 Panu Radosławowi Dudzińskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.625.633.173 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 78,40% Łączna liczba ważnych głosów 4.625.633.173 w tym głosów: za 4.624.512.872 przeciw 0 wstrzymujących się 1.120.301</p>	ZA
<p>Uchwała nr 6/VI/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Panu Sławomirowi Hincowi, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. § 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 2011 Panu Sławomirowi Hincowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.625.633.173 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p>	ZA

<p>78,40% łączna liczba ważnych głosów 4.625.633.173 w tym głosów: za 4.624.512.872 przeciw 0 wstrzymujących się 1.120.301</p>	
<p>Uchwała nr 7/VI/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Panu Markowi Karabule, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. § 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 2011 Panu Markowi Karabule, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.625.633.173 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 78,40% łączna liczba ważnych głosów 4.625.633.173 w tym głosów: za 4.524.512.872 przeciw 0 wstrzymujących się 101.120.301</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 8/VI/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Szałubie, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. § 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 2011 Panu Mirosławowi Szałubie, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.625.633.173 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 78,40% łączna liczba ważnych głosów</p>	<p>ZA</p>

<p>4.625.633.173 w tym głosów: za 4.624.512.872 przeciw 0 wstrzymujących się 1.120.301</p>	
<p>Uchwała nr 9/VI/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Stanisławowi Rychlickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. § 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 2011 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Stanisławowi Rychlickiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.625.633.173 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 78,40% Łączna liczba ważnych głosów 4.625.633.173 w tym głosów: za 4.624.512.872 przeciw 0 wstrzymujących się 1.120.301</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10/VI/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Marcinowi Moryniowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. § 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 2011 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Marcinowi Moryniowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.625.633.173 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 78,40% Łączna liczba ważnych głosów 4.625.633.173 w tym głosów:</p>	<p>ZA</p>

<p>za 4.624.512.872 przeciw 0 wstrzymujących się 1.120.301</p>	
<p>Uchwała nr 11/VI/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mieczysławowi Kaweckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. § 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 2011 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mieczysławowi Kaweckiemu, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.625.633.173 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 78,40% Łączna liczba ważnych głosów 4.625.633.173 w tym głosów: za 4.624.512.872 przeciw 0 wstrzymujących się 1.120.301</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12/VI/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Grzegorzowi Banaszowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. § 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 2011 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Grzegorzowi Banaszowskiemu, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.625.633.173 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 78,40% Łączna liczba ważnych głosów 4.625.633.173 w tym głosów: za 4.624.512.872</p>	<p>ZA</p>

<p>przeciw 0 wstrzymujących się 1.120.301</p>	
<p>Uchwała nr 13/VI/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Agnieszce Chmielarz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. § 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 2011 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Agnieszce Chmielarz, pełniącej funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.625.633.173 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 78,40% Łączna liczba ważnych głosów 4.625.633.173 w tym głosów: za 4.624.512.872 przeciw 0 wstrzymujących się 1.120.301</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14/VI/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mieczysławowi Puławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. § 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 2011 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mieczysławowi Puławskiemu, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.625.633.173 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 78,40% Łączna liczba ważnych głosów 4.625.633.173 w tym głosów: za 4.624.512.872 przeciw 0</p>	<p>ZA</p>

<p>wstrzymujących się 1.120.301</p>	
<p>Uchwała nr 15/VI/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Jolancie Siergiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. § 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 2011 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Jolancie Siergiej, pełniącej funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.625.633.173 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 78,40% Łączna liczba ważnych głosów 4.625.633.173 w tym głosów: za 4.624.512.872 przeciw 0 wstrzymujących się 1.120.301</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16/VI/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz przeznaczenia zysku zatrzymanego z lat ubiegłych § 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. przeznaczyć zysk bilansowy za rok obrotowy 2011 w kwocie 1.615.690.672,36 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki PGNiG SA, 2. przeznaczyć zysk zatrzymany w kwocie 72.471.800,88 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki PGNiG SA. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.625.633.173 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 78,40% Łączna liczba ważnych głosów 4.625.633.173 w tym głosów: za 4.624.512.874 przeciw 0 wstrzymujących się</p>	<p>ZA</p>

<p>1.120.299</p> <p>Uchwała nr 17/VI/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie i objęcie przez PGNiG S.A. 100 udziałów Spółki pod firmą PGNiG SPV 4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 50 zł każdy oraz objęcie do 19 900 udziałów Spółki o wartości do 995.000 zł w ramach podwyższenia kapitału tej spółki do 1.000.000 zł. Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale nr 54/VI/2012 z dnia 23.04.2012 do wniosku Zarządu nr 199/2012 z dnia 17.04.2012, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Wyraża zgodę na nabycie i objęcie przez PGNiG S.A. 100 (słownie: sto) udziałów Spółki PGNiG SPV 4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt) każdy, o łącznej wartości 5.000 złotych (słownie: pięć tysięcy). § 2 Wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. do 19 900 (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset) nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki PGNiG SPV 4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt) każdy, do łącznej wartości 995 000 złotych (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) i pokrycie wszystkich nowoutworzonych udziałów wkładem pieniężnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.625.633.173 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 78,40% Łączna liczba ważnych głosów 4.625.633.173 w tym głosów: za 4.623.309.365 przeciw 1.203.507 wstrzymujących się 1.120.301</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała nr 18/VI/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawiązanie Spółki pod firmą PGNiG Poszukiwania S.A. z siedzibą w Warszawie oraz objęcie przez PGNiG S.A. akcji tej Spółki Działając na podstawie § 56 ust. 4 pkt 5 oraz § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale nr 76/VI/2012 z dnia 09.05.2012 do wniosku Zarządu nr 222/2012 z dnia 24.04.2012, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Wyraża zgodę na zawiązanie Spółki pod firmą PGNiG Poszukiwania S.A. z siedzibą w Warszawie o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 000 (słownie: dziesięć milionów) złotych, który dzieli się na 10 000 000 (słownie: dziesięć milionów) akcji imiennych, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złotych każda. § 2 Wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. 10 000 000 (słownie: dziesięć milionów) akcji imiennych, o łącznej wartości nominalnej 10 000 000 (słownie: dziesięć</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>milionów) złotych w zawiązywanej Spółce pod firmą PGNiG Poszukiwania S.A. z siedzibą w Warszawie, po ich wartości nominalnej, które zostaną pokryte w całości gotówką.</p> <p>§ 3</p> <p>Wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. do 1 990 000 000 (słownie: jeden miliard dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów) akcji imiennych, o łącznej wartości nominalnej do 1 990 000 000 (słownie: jeden miliard dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów) złotych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pod firmą PGNiG Poszukiwania S.A. z siedzibą w Warszawie, po ich wartości nominalnej, które zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci udziałów/akcji Spółek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 100 000 000 akcji Spółki Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło S.A. z siedzibą w Jaśle; 2) 105 231 000 akcji Spółki Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie; 3) 60 000 000 akcji Spółki Poszukiwania Nafty i Gazu NAFTA S.A. z siedzibą w Pile; 4) 62 000 udziałów Spółki Poszukiwania Naftowe ?Diament? sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze; 22 5) 26 903 udziałów Spółki Zakład Robót Górniczych Krosno sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie. <p>Udziały/akcje Spółek, wskazanych powyżej zostaną wniesione po wartości wynikającej z przeprowadzonej wyceny.</p> <p>§ 4</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.625.633.173</p> <p>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 78,40%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 4.625.633.173</p> <p>w tym głosów:</p> <p>za 4.623.309.365</p> <p>przeciw 1.203.507</p> <p>wstrzymujących się 1.120.301</p>	
<p>Uchwała nr 19/VI/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 6 czerwca 2012 roku</p> <p>w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie i objęcie przez PGNiG S.A. 100 udziałów Spółki pod firmą PGNiG Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 50 zł każdy oraz objęcie do 199 900 udziałów Spółki o wartości do 9 995 000 zł w ramach podwyższenia kapitału tej spółki do 10 000 000 zł</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale nr 53/VI/2012 z dnia 23.04.2012 do wniosku Zarządu nr 198/2012 z dnia 17.04.2012, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Wyraża zgodę na nabycie i objęcie przez PGNiG S.A. 100 (słownie: sto) udziałów Spółki PGNiG Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt) każdy, o łącznej wartości 5 000 złotych (słownie: pięć tysięcy).</p> <p>§ 2</p> <p>Wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. do 199 900 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki PGNiG Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt) każdy, do łącznej wartości 9 995 000 złotych (słownie: dziewięć milionów dziewięćset</p>	<p>ZA</p>

dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) i pokrycie wszystkich nowoutworzonych udziałów wkładem pieniężnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

4.625.633.173

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

78,40%

Łączna liczba ważnych głosów

4.625.633.173

w tym głosów:

za

4.623.309.365

przeciw

1.203.507

wstrzymujących się

1.120.301