



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 maja 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 113.791.629

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|---|--|
| <p>Uchwała nr 4/V/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2012 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 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2012 roku a kończący się 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none">? skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2 234 milionów złotych;? skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 2 030 milionów złotych;? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 47 917 milionów złotych;? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 443 milionów złotych;? skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 2 029 milionów złotych; <p>? informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2012 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.699.235.351 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 79,65% Łączna liczba ważnych głosów 4.699.235.351 w tym głosów: za 4.699.235.351 przeciw 0 wstrzymujących się 0</p> | <p style="text-align: center;">ZA</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>Uchwała nr 3/V/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.</p> <p>§ 1 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 2012 roku a kończący się 31 grudnia 2012 roku, obejmujące: ? rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1 918 milionów złotych; ? sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące całkowity dochody 1 707 milionów złotych; ? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 36 641 milionów złotych; ? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 99 milionów złotych; ? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 707 milionów złotych; ? informację dodatkową do sprawozdania finansowego.</p> <p>2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.699.235.351 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 79,65% Łączna liczba ważnych głosów 4.699.235.351 w tym głosów: za 4.699.235.351 przeciw 0 wstrzymujących się 0</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 18/V/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Januszowi Pilitowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.</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 2012 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Januszowi Pilitowskiemu, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 12 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|-----------|
| <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.699.235.351 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 79,65% Łączna liczba ważnych głosów 4.699.235.351 w tym głosów: za 4.697.780.442 przeciw 1.135.900 wstrzymujących się 319.009</p> | |
| <p>Uchwała nr 17/V/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mieczysławowi Puławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. § 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 2012 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mieczysławowi Puławskiemu, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.699.235.351 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 79,65% Łączna liczba ważnych głosów 4.699.235.351 w tym głosów: za 4.697.797.962 przeciw 1.135.900 wstrzymujących się 301.489</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 16/V/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Józefowi Głowackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. § 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 2012 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Józefowi Głowackiemu, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 12 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.699.235.351</p> | ZA |

| | |
|--|------------------|
| <p>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 79,65%</p> <p>łącznie liczba ważnych głosów 4.699.235.351</p> <p>w tym głosów:</p> <p>za 4.697.780.443</p> <p>przeciw 1.135.900</p> <p>wstrzymujących się 319.008</p> | |
| <p>Uchwała nr 15/V/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Agnieszce Chmielarz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.</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 2012 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Agnieszce Chmielarz, pełniącej funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.699.235.351 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 79,65% łącznie liczba ważnych głosów 4.699.235.351 w tym głosów: za 4.697.797.962 przeciw 1.135.900 wstrzymujących się 301.489</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 14/V/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Grzegorzowi Banaszowski absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.</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 2012 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Grzegorzowi Banaszowski, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 12 stycznia 2012 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.699.235.351 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 79,65%</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>Łączna liczba ważnych głosów 4.699.235.351 w tym głosów: za 4.697.780.442 przeciw 1.153.419 wstrzymujących się 301.490</p> | |
| <p>Uchwała nr 13/V/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mieczysławowi Kaweckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. § 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 2012 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mieczysławowi Kaweckiemu, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.699.235.351 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 79,65% Łączna liczba ważnych głosów 4.699.235.351 w tym głosów: za 4.697.797.962 przeciw 1.135.900 wstrzymujących się 301.489</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 12/V/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Marcinowi Moryniowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. § 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 2012 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Marcinowi Moryniowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.699.235.351 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 79,65% Łączna liczba ważnych głosów 4.699.235.351</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|-----------|
| <p>w tym głosów: za 4.697.780.442 przeciw 1.153.419 wstrzymujących się 301.490</p> | |
| <p>Uchwała nr 11/V/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Wojciechowi Chmielewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. § 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 2012 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Wojciechowi Chmielewskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 12 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.699.235.351 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 79,65% Łączna liczba ważnych głosów 4.699.235.351 w tym głosów: za 4.697.780.442 przeciw 1.135.900 wstrzymujących się 319.009</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 10/V/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Stanisławowi Rychlickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. § 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 2012 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Stanisławowi Rychlickiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 10 stycznia 2012 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.699.235.351 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 79,65% Łączna liczba ważnych głosów 4.699.235.351 w tym głosów: za</p> | ZA |

| | |
|--|------------------|
| <p>4.697.797.962 przeciw 1.135.900 wstrzymujących się 301.489</p> | |
| <p>Uchwała nr 9/V/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Szkałubie, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. § 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 2012 Panu Mirosławowi Szkałubie, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.699.235.351 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 79,65% Łączna liczba ważnych głosów 4.699.235.351 w tym głosów: za 4.697.797.962 przeciw 1.135.900 wstrzymujących się 301.489</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 8/V/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie: udzielenia Panu Markowi Karabule, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. § 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 2012 Panu Markowi Karabule, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.699.235.351 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 79,65% Łączna liczba ważnych głosów 4.699.235.351 w tym głosów: za 4.697.780.442 przeciw</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|--|
| <p>1.153.420 wstrzymujących się 301.489</p> | |
| <p>Uchwała nr 7/V/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie: udzielenia Panu Sławomirowi Hincowi, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. § 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 2012 Panu Sławomirowi Hincowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.699.235.351 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 79,65% Łączna liczba ważnych głosów 4.699.235.351 w tym głosów: za 4.697.797.962 przeciw 1.135.900 wstrzymujących się 301.489</p> | <p style="text-align: center;">ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 6/V/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie: udzielenia Panu Radosławowi Dudzińskiemu, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. § 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 2012 Panu Radosławowi Dudzińskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.699.235.349 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 79,65% Łączna liczba ważnych głosów 4.699.235.349 w tym głosów: za 4.697.780.459 przeciw 1.153.400 wstrzymujących się</p> | <p style="text-align: center;">ZA</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>301.490</p> <p>Uchwała nr 5/V/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie: udzielenia Pani Grażynie Piotrowskiej-Oliwie, Prezesowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.</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 2012 Pani Grażynie Piotrowskiej-Oliwie, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 19 marca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.699.232.839 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 79,65% łączna liczba ważnych głosów 4.699.232.839 w tym głosów: za 4.697.780.441 przeciw 1.150.901 wstrzymujących się 301.497</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 21/V/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2013 roku treść zmieniona na podstawie wniosku Akcjonariusza ? Skarb Państwa w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2012, przeznaczenia zysku zatrzymanego z lat ubiegłych oraz ustalenia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy</p> <p>§ 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. podzielić zysk bilansowy za rok obrotowy 2012 w kwocie 1 918 481 599,73 złotych w następujący sposób: a) kwotę 1.151.481.599,73 złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, b) kwotę 767.000.000,00 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy (co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,13 złotych). 2. przeznaczyć zysk zatrzymany w kwocie 625 926 472,51 złotych na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>§ 2 Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 63 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia: 1. Ustalić dzień dywidendy na dzień 20 lipca 2013 roku. 2. Ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 3 października 2013 roku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.699.235.351 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|-----------|
| <p>79,65% łączna liczba ważnych głosów 4.699.235.351 w tym głosów: za 4.503.809.160 przeciw 0 wstrzymujących się 195.426.191</p> | |
| <p>Uchwała nr 22/V/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. z siedziba w Dębogórz w ramach połączenia spółki Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. i spółki Investgas S.A. z siedzibą w Warszawie. Działając na podstawie § 56 ust. 6 pkt 1 Statutu PGNiG S.A., uwzględniając opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale nr 69/VI/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku do wniosku Zarządu PGNiG S.A. nr 222/2013 z dnia 25 marca 2013 roku Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1 Wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. 205.800 (słownie: dwustu pięciu tysięcy ośmiuset) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 10.290.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. z siedzibą w Dębogórz (81-198), ul. Rumska 28, Kosakowo, Dębogórze, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 374583, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, które zostaną pokryte w całości majątkiem spółki Investgas S.A. z siedzibą w Warszawie (00-175), Al. Jana Pawła II 70, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 120938, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego jako spółki przejmowanej, w ramach połączenia obu wyżej wskazanych spółek na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 15 marca 2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.699.235.351 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 79,65% łączna liczba ważnych głosów 4.699.235.351 w tym głosów: za 4.698.817.624 przeciw 0 wstrzymujących się 417.727</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 23/V/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2013 roku</p> | ZA |

| | |
|--|-----------------------------|
| <p>w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGNiG SPV 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w związku z połączeniem PGNiG SPV 4 Sp. z o.o. ze spółkami: Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrze, Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.</p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 6 pkt 1 Statutu Spółki, uwzględniając opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w uchwale nr 70/VI/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku do wniosku Zarządu nr 237/2013 z dnia 27 marca 2013 roku, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. 209.064.231 (dwustu dziewięciu milionów sześćdziesięciu czterech tysięcy dwustu trzydziestu jeden) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy w kapitale zakładowym spółki PGNiG SPV 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podwyższonym o kwotę 10.453.211.550 (dziesięć miliardów czterysta pięćdziesiąt trzy miliony dwieście jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych, tj. do kwoty 10.454.206.550,00 (dziesięć miliardów czterysta pięćdziesiąt cztery miliony dwieście sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych, w związku z połączeniem PGNiG SPV 4 Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) ze spółkami Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrze, Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółki Przejmowane), na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH), na warunkach określonych w Porozumieniu w sprawie Planu Połączenia z dnia 19.03.2013 r., poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą za udziały Spółki Przejmującej, które będą wydane wspólnikowi Spółek Przejmowanych (łączenie się przez przejęcie).</p> <p>26</p> <p>Strona 26 z 28</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.699.235.351</p> <p>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 79,65%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 4.699.235.351</p> <p>w tym głosów:</p> <p>za 4.689.151.086</p> <p>przeciw 6.078.542</p> <p>wstrzymujących się 4.005.723</p> <p>Dwóch Akcjonariuszy ? Pan Bolesław Potyrała i Pan Zbigniew Matuszewski złożyli sprzeciw, co do Uchwały nr 23/V/2013.</p> | |
| <p>Uchwała nr 24/V/2013</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2013 roku</p> <p>w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż przez PGNiG S.A. w drodze przetargu ustnego (licytacji) składnika aktywów trwałych w postaci wybudowanego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Toruń-Lisewo DN 500 MOP 8,4 MPa o długości 36,948 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą.</p> | <p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p> |

| | |
|--|-----------------------------|
| <p>§ 1 Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wyraża zgodę na sprzedaż w drodze przetargu składników aktywów trwałych w postaci: wybudowanego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Toruń-Lisewo DN 500 MOP 8,4 MPa o długości 36,948 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą, pod warunkiem, że cena wywoławcza nie będzie niższa niż aktualna wartość rynkowa oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego powiększona o dodatkowo powstałe koszty wynikające z procedury przetargowej oraz naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek VAT.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.699.235.351 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 79,65% Łączna liczba ważnych głosów 4.699.235.351 w tym głosów: za 4.356.714.407 przeciw 183.807.532 wstrzymujących się 158.713.412</p> | |
| <p>Uchwała nr 25/V/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż przez PGNiG S.A. w drodze przetargu ustnego (licytacji) nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowo - usługowym, położonej w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, w rejonie ulicy Kasprzaka i Bema, obejmującej działki nr ew. 6/2 i 64 z obrębem 6-04-07.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wyraża zgodę na sprzedaż w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, w rejonie ulicy Kasprzaka i Bema, obejmującej działkę o nr ew. 6/2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW WA4M/00153284/6 oraz działkę o nr ew. 64, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW WA4M/00227834/7, wraz z prawem własności budynku biurowo - usługowego, oraz prawem własności budowli i innych urządzeń znajdujących się w granicach ww. nieruchomości, pod warunkiem, że cena wywoławcza nie będzie niższa niż aktualna wartość rynkowa oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego powiększona o dodatkowo powstałe koszty wynikające z procedury przetargowej oraz naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek VAT.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.699.235.351 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 79,65% Łączna liczba ważnych głosów 4.699.235.351 w tym głosów: za 4.356.696.886 przeciw 183.807.531</p> | <p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p> |

| | |
|--|--|
| wstrzymujących się 158.730.934 | |
| Uchwała nr 19/V/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Jolancie Siergiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. § 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 2012 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Jolancie Siergiej, pełniącej funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.699.235.351 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 79,65% Łączna liczba ważnych głosów 4.699.235.351 w tym głosów: za 4.697.797.962 przeciw 1.135.900 wstrzymujących się 301.489 | <p style="text-align: center;">ZA</p> |
| Uchwała nr 20/V/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Ewie Sibrecht-Ośce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. § 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 2012 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Ewie Sibrecht-Ośce, pełniącej funkcję w okresie od dnia 19 marca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.699.235.351 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 79,65% Łączna liczba ważnych głosów 4.699.235.351 w tym głosów: za 4.697.780.442 przeciw 1.153.419 wstrzymujących się 301.490 | <p style="text-align: center;">ZA</p> |