



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 maja 2014 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 130.000.000**

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  | Sposób głosowania           |
|---|-----------------------------|
| <p>UCHWAŁA Nr 1/V/2014<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą<br/>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna<br/>z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 15 maja 2014 roku<br/>w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA.</p> <p>§ 1<br/>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA postanawia przyjąć następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,</li><li>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,</li><li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,</li><li>4. Przyjęcie porządku obrad,</li><li>5. Sporządzenie listy obecności,</li><li>6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku,</li><li>7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2013 roku,</li><li>8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013,</li><li>9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013,</li><li>10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku finansowego netto za rok 2013 oraz przeznaczenia zysku zatrzymanego z lat ubiegłych oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,</li><li>11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PGNiG S.A.,</li><li>12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</li></ol> <p>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia<br/>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:<br/>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.739.183.427<br/>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym<br/>80,33%<br/>Łączna liczba ważnych głosów 4.739.183.427<br/>w tym głosów: za 4.609.183.427<br/>przeciw 0<br/>wstrzymujących się 130.000.000</p> | <p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p> |
| <p>Uchwała nr 19/V/2014<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą<br/>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna<br/>z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 15 maja 2014 roku<br/>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mieczysławowi</p>  | <p><b>ZA</b></p>            |

|   |           |
|---|-----------|
| <p>Puławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.</p> <p>§ 1<br/>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu<br/>Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mieczysławowi Puławskiemu, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 26 czerwca 2013 roku.</p> <p>§ 2<br/>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:<br/>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.757.159.340<br/>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 80,63%<br/>Łączna liczba ważnych głosów 4.757.159.340<br/>w tym głosów: za 4.754.564.107<br/>przeciw 817.760<br/>wstrzymujących się 1.777.473</p>  |           |
| <p>Uchwała nr 20/V/2014<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą<br/>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna<br/>z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 15 maja 2014 roku<br/>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Ewie Sibrecht-Ośce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.</p> <p>§ 1<br/>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu<br/>Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani<br/>Ewie Sibrecht-Ośce, pełniącej funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>§ 2<br/>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:<br/>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.757.159.340<br/>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 80,63%<br/>Łączna liczba ważnych głosów 4.757.159.340<br/>w tym głosów: za 4.754.564.107<br/>przeciw 817.760<br/>wstrzymujących się 1.777.473</p> | <b>ZA</b> |
| <p>Uchwała nr 21/V/2014<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą<br/>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna<br/>z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 15 maja 2014 roku<br/>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Jolancie Siergiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.</p> <p>§ 1<br/>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu<br/>Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani<br/>Jolancie Siergiej, pełniącej funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia</p>   | <b>ZA</b> |

|  |                  |
|--|------------------|
| <p>2013 roku.<br/> § 2<br/> Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/> Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:<br/> Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.757.159.340<br/> % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym<br/> 80,63%<br/> Łączna liczba ważnych głosów 4.757.159.340<br/> w tym głosów: za 4.754.564.107<br/> przeciw 817.760<br/> wstrzymujących się 1.777.473</p>  |                  |
| <p>Uchwała nr 22/V/2014<br/> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą<br/> Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna<br/> z siedzibą w Warszawie<br/> z dnia 15 maja 2014 roku<br/> w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Zbigniewowi Skrzypkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.<br/> § 1<br/> Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu<br/> Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Zbigniewowi Skrzypkiewiczowi, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 26 czerwca 2013 roku do dnia 30 grudnia 2013 roku, oddelegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu PGNiG S.A. ds. Korporacyjnych w okresie od dnia 16 września 2013 roku do dnia 16 grudnia 2013 roku.<br/> § 2<br/> Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/> Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:<br/> Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.757.159.340<br/> % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym<br/> 80,63%<br/> Łączna liczba ważnych głosów 4.757.159.340<br/> w tym głosów: za 4.754.564.107<br/> przeciw 817.760<br/> wstrzymujących się 1.777.473</p> | <p><b>ZA</b></p> |
| <p>Uchwała nr 23/V/2014<br/> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą<br/> Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna<br/> z siedzibą w Warszawie<br/> z dnia 15 maja 2014 roku<br/> w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz przeznaczenia zysku zatrzymanego z lat ubiegłych<br/> § 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:<br/> 1. dokonać podziału zysku finansowego netto Spółki PGNiG S.A. za rok 2013 w kwocie 1 688 580 961,97 złotych w następujący sposób:<br/> a) kwotę 885 000 000,00 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy</p>  | <p><b>ZA</b></p> |

|  |                  |
|--|------------------|
| <p>(0,15 złotych na jedną akcję),<br/> 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.,<br/> c) kwotę 797 011 646,89 złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.<br/> 2. wyznaczyć dzień dywidendy na 14 sierpnia 2014 roku.<br/> 3. wyznaczyć termin wypłaty dywidendy na dzień 4 września 2014 roku.<br/> § 2<br/> Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.<br/> Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:<br/> Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.757.159.340<br/> % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym<br/> 80,63%<br/> Łączna liczba ważnych głosów 4.757.159.340<br/> w tym głosów: za 4.757.159.340<br/> przeciw 0<br/> wstrzymujących się 0</p>   |                  |
| <p>Uchwała nr 18/V/2014<br/> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą<br/> Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna<br/> z siedzibą w Warszawie<br/> z dnia 15 maja 2014 roku<br/> w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Januszowi Pilitowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.<br/> § 1<br/> Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu<br/> Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Januszowi Pilitowskiemu, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.<br/> § 2<br/> Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/> Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:<br/> Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.757.159.340<br/> % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym<br/> 80,63%<br/> Łączna liczba ważnych głosów 4.757.159.340<br/> w tym głosów: za 4.754.564.107<br/> przeciw 817.760<br/> wstrzymujących się 1.777.473</p> | <p><b>ZA</b></p> |
| <p>Uchwała nr 17/V/2014<br/> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą<br/> Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna<br/> z siedzibą w Warszawie<br/> z dnia 15 maja 2014 roku<br/> w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Marcinowi Moryniowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.<br/> § 1<br/> Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu<br/> Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Marcinowi Moryniowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.<br/> § 2<br/> Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>   | <p><b>ZA</b></p> |

|  |           |
|--|-----------|
| <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:<br/> Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.757.159.340<br/> % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym<br/> 80,63%<br/> Łączna liczba ważnych głosów 4.757.159.340<br/> w tym głosów: za 4.754.564.107<br/> przeciw 817.760<br/> wstrzymujących się 1.777.473</p>  |           |
| <p>Uchwała nr 16/V/2014<br/> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą<br/> Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna<br/> z siedzibą w Warszawie<br/> z dnia 15 maja 2014 roku<br/> w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mieczysławowi Kaweckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.<br/> § 1<br/> Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu<br/> Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mieczysławowi Kaweckiemu, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.<br/> § 2<br/> Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/> Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:<br/> Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.757.159.340<br/> % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym<br/> 80,63%<br/> Łączna liczba ważnych głosów 4.757.159.340<br/> w tym głosów: za 4.754.564.107<br/> przeciw 817.760<br/> wstrzymujących się 1.777.473</p> | <b>ZA</b> |
| <p>Uchwała nr 15/V/2014<br/> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą<br/> Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna<br/> z siedzibą w Warszawie<br/> z dnia 15 maja 2014 roku<br/> w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Józefowi Głowackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.<br/> § 1<br/> Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu<br/> Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Józefowi Głowackiemu, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.<br/> § 2<br/> Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/> Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:<br/> Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.757.159.340<br/> % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym<br/> 80,63%<br/> Łączna liczba ważnych głosów 4.757.159.340<br/> w tym głosów: za 4.754.564.107<br/> przeciw 817.760</p>   | <b>ZA</b> |

|  |                  |
|--|------------------|
| <p>wstrzymujących się 1.777.473</p> <p>Uchwała nr 14/V/2014<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą<br/>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna<br/>z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 15 maja 2014 roku<br/>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Wojciechowi Chmielewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.</p> <p>§ 1<br/>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu<br/>Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Wojciechowi Chmielewskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>§ 2<br/>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:<br/>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.757.159.340<br/>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym<br/>80,63%<br/>Łączna liczba ważnych głosów 4.757.159.340<br/>w tym głosów: za 4.754.564.107<br/>przeciw 817.760<br/>wstrzymujących się 1.777.473</p> | <p><b>ZA</b></p> |
| <p>Uchwała nr 13/V/2014<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą<br/>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna<br/>z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 15 maja 2014 roku<br/>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Agnieszce Chmielarz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.</p> <p>§ 1<br/>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu<br/>Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Agnieszce Chmielarz, pełniącej funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>§ 2<br/>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:<br/>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.757.159.340<br/>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym<br/>80,63%<br/>Łączna liczba ważnych głosów 4.757.159.340<br/>w tym głosów: za 4.754.564.107<br/>przeciw 817.760<br/>wstrzymujących się 1.777.473</p>  | <p><b>ZA</b></p> |
| <p>Uchwała nr 12/V/2014<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą<br/>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna<br/>z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 15 maja 2014 roku<br/>w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Skrzypkiewiczowi, członkowi Zarządu PGNiG S.A.</p>   | <p><b>ZA</b></p> |

|   |           |
|---|-----------|
| <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.</p> <p>§ 1<br/>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu<br/>Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Zbigniewowi Skrzypkiewiczowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 31 grudnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>§ 2<br/>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:<br/>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.757.159.340<br/>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym<br/>80,63%<br/>Łączna liczba ważnych głosów 4.757.159.340<br/>w tym głosów: za 4.754.564.117<br/>przeciw 817.750<br/>wstrzymujących się 1.777.473</p>   |           |
| <p>Uchwała nr 11/V/2014<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą<br/>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna<br/>z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 15 maja 2014 roku<br/>w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Parafianowiczowi, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.</p> <p>§ 1<br/>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu<br/>Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Andrzejowi Parafianowiczowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 31 grudnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>§ 2<br/>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:<br/>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.757.159.340<br/>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym<br/>80,63%<br/>Łączna liczba ważnych głosów 4.757.159.340<br/>w tym głosów: za 4.754.564.117<br/>przeciw 817.750<br/>wstrzymujących się 1.777.473</p> | <b>ZA</b> |
| <p>Uchwała nr 10/V/2014<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą<br/>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna<br/>z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 15 maja 2014 roku<br/>w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Murawskiemu, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.</p> <p>§ 1<br/>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu<br/>Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Jackowi Murawskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 kwietnia 2013 roku do dnia 30</p>   | <b>ZA</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| <p>grudnia 2013 roku.<br/> § 2<br/> Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/> Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:<br/> Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.757.159.340<br/> % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym<br/> 80,63%<br/> Łączna liczba ważnych głosów 4.757.159.340<br/> w tym głosów: za 4.754.564.117<br/> przeciw 817.750<br/> wstrzymujących się 1.777.473</p>   |           |
| <p>Uchwała nr 9/V/2014<br/> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą<br/> Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna<br/> z siedzibą w Warszawie<br/> z dnia 15 maja 2014 roku<br/> w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Baucowi, członkowi Zarządu PGNiG S.A.<br/> absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.<br/> § 1<br/> Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu<br/> Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Jarosławowi Baucowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 30 grudnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.<br/> § 2<br/> Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/> Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:<br/> Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.757.159.340<br/> % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym<br/> 80,63%<br/> Łączna liczba ważnych głosów 4.757.159.340<br/> w tym głosów: za 4.754.564.117<br/> przeciw 817.750<br/> wstrzymujących się 1.777.473</p> | <b>ZA</b> |
| <p>Uchwała nr 8/V/2014<br/> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą<br/> Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna<br/> z siedzibą w Warszawie<br/> z dnia 15 maja 2014 roku<br/> w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Szałubie, członkowi Zarządu PGNiG S.A.<br/> absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.<br/> § 1<br/> Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu<br/> Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Mirosławowi Szałubie, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 20 grudnia 2013 roku.<br/> § 2<br/> Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/> Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:<br/> Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.757.159.340<br/> % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p>  | <b>ZA</b> |



|  |           |
|--|-----------|
| <p>80,63%<br/>         łączna liczba ważnych głosów 4.757.159.340<br/>         w tym głosów: za 4.754.564.117<br/>         przeciw 817.750<br/>         wstrzymujących się 1.777.473</p>   |           |
| <p>Uchwała nr 7/V/2014<br/>         Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą<br/>         Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna<br/>         z siedzibą w Warszawie<br/>         z dnia 15 maja 2014 roku<br/>         w sprawie: udzielenia Panu Jerzemu Kurelli, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.<br/>         § 1<br/>         Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu<br/>         Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Jerzemu Kurelli, pełniącemu funkcję<br/>         Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 14 czerwca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.<br/>         § 2<br/>         Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/>         Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:<br/>         Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.757.159.340<br/>         % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale<br/>         zakładowym<br/>         80,63%<br/>         łączna liczba ważnych głosów 4.757.159.340<br/>         w tym głosów: za 4.754.564.117<br/>         przeciw 817.750<br/>         wstrzymujących się 1.777.473</p>       | <b>ZA</b> |
| <p>Uchwała nr 6/V/2014<br/>         Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą<br/>         Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna<br/>         z siedzibą w Warszawie<br/>         z dnia 15 maja 2014 roku<br/>         w sprawie: udzielenia Panu Sławomirowi Hincowi, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.<br/>         § 1<br/>         Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu<br/>         Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Sławomirowi Hincowi, pełniącemu funkcję<br/>         Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 marca 2013 roku.<br/>         § 2<br/>         Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/>         Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:<br/>         Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.757.159.340<br/>         % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale<br/>         zakładowym<br/>         80,63%<br/>         łączna liczba ważnych głosów 4.757.159.340<br/>         w tym głosów: za 4.754.564.117<br/>         przeciw 817.750<br/>         wstrzymujących się 1.777.473</p> | <b>ZA</b> |
| <p>Uchwała nr 3/V/2014<br/>         Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą<br/>         Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna</p>  | <b>ZA</b> |

|  |                  |
|--|------------------|
| <p>z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 15 maja 2014 roku<br/>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.</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,<br/>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,<br/>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,<br/>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,<br/>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,<br/>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.<br/>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:<br/>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.757.159.340<br/>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym<br/>80,63%<br/>Łączna liczba ważnych głosów 4.757.159.340<br/>w tym głosów: za 4.755.538.149<br/>przeciw 0<br/>wstrzymujących się 1.621.191</p> |                  |
| <p>Uchwała nr 2/V/2014<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą<br/>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna<br/>z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 15 maja 2014 roku<br/>w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.</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,<br/>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><b>ZA</b></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,<br/> 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,<br/> 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,<br/> f) dodatkowe informacje i objaśnienia.<br/> 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.<br/> § 2<br/> Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.<br/> Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:<br/> Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.757.159.340<br/> % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym<br/> 80,63%<br/> Łączna liczba ważnych głosów 4.757.159.340<br/> w tym głosów: za 4.755.538.149<br/> przeciw 0<br/> wstrzymujących się 1.621.191</p>   |                             |
| <p>Uchwała nr 24/V/2014<br/> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą<br/> Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna<br/> z siedzibą w Warszawie<br/> z dnia 15 maja 2014 roku<br/> w sprawie: odwołanie członków Rady Nadzorczej PGNiG S.A.<br/> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu<br/> Spółki:<br/> § 1<br/> Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna:<br/> 1. Mieczysława Kaweckiego<br/> 2. Marcina Morynia<br/> 3. Agnieszkę Chmielarz<br/> 4. Jolantę Siergiej<br/> 5. Wojciecha Chmielewskiego<br/> 6. Janusza Pilitowskiego<br/> 7. Józefa Głowackiego<br/> 8. Ewę Sibrecht-Ośka<br/> 9. Andrzeja Janiaka.<br/> § 2<br/> Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.<br/> Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:<br/> Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.757.159.340<br/> % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym<br/> 80,63%<br/> Łączna liczba ważnych głosów 4.757.159.340<br/> w tym głosów: za 4.255.528.378<br/> przeciw 155.570.030<br/> wstrzymujących się 346.060.932</p> | <p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p> |
| <p>Uchwała nr 25/V/2014<br/> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą<br/> Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna<br/> z siedzibą w Warszawie<br/> z dnia 15 maja 2014 roku</p>  | <p><b>ZA</b></p>            |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <p>w sprawie: powołanie członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.<br/> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu<br/> Spółki:<br/> § 1<br/> Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna: Pana Wojciecha Chmielewskiego.<br/> § 2<br/> Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.<br/> Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:<br/> Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.757.159.340<br/> % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym<br/> 80,63%<br/> Łączna liczba ważnych głosów 4.757.159.340<br/> w tym głosów: za 4.491.528.368<br/> przeciw 155.570.040<br/> wstrzymujących się 110.060.932</p>  |                             |
| <p>Uchwała nr 26/V/2014<br/> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 maja 2014 roku<br/> w sprawie: powołanie członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.<br/> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu<br/> Spółki:<br/> § 1<br/> Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna: Pana Bogusława Nadolnika.<br/> § 2<br/> Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.<br/> Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:<br/> Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.757.159.340<br/> % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym<br/> 80,63%<br/> Łączna liczba ważnych głosów 4.757.159.340<br/> w tym głosów: za 4.361.528.378<br/> przeciw 155.570.030<br/> wstrzymujących się 240.060.932</p> | <p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p> |
| <p>Uchwała nr 27/V/2014<br/> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 maja 2014 roku<br/> w sprawie: powołanie członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.<br/> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu<br/> Spółki:<br/> § 1<br/> Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna: Panią Agnieszkę Trzaskalską.<br/> § 2<br/> Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.<br/> Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:<br/> Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.651.159.340</p>   | <p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p> |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <p>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym<br/>78,83%<br/>Łączna liczba ważnych głosów 4.651.159.340<br/>w tym głosów: za 4.255.528.378<br/>przeciw 155.570.030<br/>wstrzymujących się 240.060.932</p>   |                      |
| <p>Uchwała nr 28/V/2014<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą<br/>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna<br/>z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 15 maja 2014 roku<br/>w sprawie: powołanie członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.<br/>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu<br/>Spółki:<br/>§ 1<br/>Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka<br/>Akcyjna: Panią Agnieszkę Woś.<br/>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.<br/>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:<br/>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.757.159.340<br/>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym<br/>80,63%<br/>Łączna liczba ważnych głosów 4.757.159.340<br/>w tym głosów: za 4.361.528.378<br/>przeciw 155.570.030<br/>wstrzymujących się 240.060.932</p>        | <b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b> |
| <p>Uchwała nr 29/V/2014<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą<br/>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna<br/>z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 15 maja 2014 roku<br/>w sprawie: powołanie członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.<br/>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu<br/>Spółki:<br/>§ 1<br/>Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka<br/>Akcyjna: Pana Janusza Pilitowskiego.<br/>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.<br/>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:<br/>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.757.159.340<br/>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym<br/>80,63%<br/>Łączna liczba ważnych głosów 4.757.159.340<br/>w tym głosów: za 4.491.528.378<br/>przeciw 155.570.030<br/>wstrzymujących się 110.060.932</p> | <b>ZA</b>            |
| <p>Uchwała nr 30/V/2014<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą<br/>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna<br/>z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 15 maja 2014 roku</p>  | <b>ZA</b>            |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <p>w sprawie: powołanie członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.<br/>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu<br/>Spółki:<br/>§ 1<br/>Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka<br/>Akcyjna: Pana Andrzeja Janiaka.<br/>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.<br/>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:<br/>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.757.159.340<br/>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym<br/>80,63%<br/>Łączna liczba ważnych głosów 4.757.159.340<br/>w tym głosów: za 4.491.528.378<br/>przeciw 155.570.030<br/>wstrzymujących się 110.060.932</p>  |                             |
| <p>Uchwała nr 31/V/2014<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą<br/>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna<br/>z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 15 maja 2014 roku<br/>w sprawie: powołanie członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.<br/>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu<br/>Spółki:<br/>§ 1<br/>Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka<br/>Akcyjna: Pana Sławomira Borowca.<br/>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.<br/>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:<br/>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.757.159.340<br/>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym<br/>80,63%<br/>Łączna liczba ważnych głosów 4.757.159.340<br/>w tym głosów: za 4.255.528.378<br/>przeciw 155.570.030<br/>wstrzymujących się 346.060.932</p> | <p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p> |
| <p>Uchwała nr 32/V/2014<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą<br/>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna<br/>z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 15 maja 2014 roku<br/>w sprawie: powołanie członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.<br/>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu<br/>Spółki:<br/>§ 1<br/>Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka<br/>Akcyjna: Panią Magdalenę Zegarską.<br/>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.<br/>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:<br/>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.757.159.340</p>  | <p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p> |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <p>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym<br/>80,63%<br/>Łączna liczba ważnych głosów 4.757.159.340<br/>w tym głosów: za 4.255.528.378<br/>przeciw 155.570.030<br/>wstrzymujących się 346.060.932</p>  |                             |
| <p>Uchwała nr 33/V/2014<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą<br/>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna<br/>z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 15 maja 2014 roku<br/>w sprawie: powołanie członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.<br/>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu<br/>Spółki:<br/>§ 1<br/>Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna: Pana Ryszarda Wąsowicza.<br/>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.<br/>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:<br/>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.757.159.340<br/>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym<br/>80,63%<br/>Łączna liczba ważnych głosów 4.757.159.340<br/>w tym głosów: za 4.255.528.378<br/>przeciw 155.570.030<br/>wstrzymujących się 346.060.932</p> | <p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p> |
| <p>Uchwała nr ??<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą<br/>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna<br/>z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 15 maja 2014 roku<br/>w sprawie: udzielenia Pani Grażynie Piotrowskiej-Oliwie, Prezesowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.<br/>§ 1<br/>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 2013 Pani Grażynie Piotrowskiej-Oliwie, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 kwietnia 2013 roku.<br/>§ 2<br/>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>   | <p><b>ZA</b></p>            |
| <p>Uchwała nr ??<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą<br/>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna<br/>z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 15 maja 2014 roku<br/>w sprawie: udzielenia Panu Radosławowi Dudzińskiemu, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.<br/>§ 1<br/>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 2013 Panu Radosławowi Dudzińskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 kwietnia 2013 roku.<br/>§ 2</p>  | <p><b>ZA</b></p>            |



|   |  |
|---|--|
| Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. |  |
|---|--|