



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 13 września 2017 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 113.391.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała Nr 1/IX/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie z dnia 13 września 2017 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGNiG S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana Radosława Kwaśnickiego. § 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 4.695.507.859 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 81,26% Łączna liczba ważnych głosów 4.695.507.859 w tym głosów: Za 4.695.507.848 Przeciw 11 Wstrzymujących się 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 2/IX/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie z dnia 13 września 2017 roku w sprawie: usprawiedliwienia nieobecności określonych członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej PGNiG S.A. na niniejszym Walnym Zgromadzeniu. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia uznać za usprawiedliwioną nieobecność na niniejszym Walnym Zgromadzeniu PGNiG S.A. członków Zarządu Spółki, to jest: 1. Pana Piotra Woźniaka - Prezesa Zarządu PGNiG S.A., 2. Pana Radosława Bartosika - Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A., 3. Pana Łukasza Kroplewskiego - Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. 4. Pana Michała Pietrzyka - Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A., 5. Pana Macieja Woźniaka - Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A., 6. Panią Magdalenę Zegarską - Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. oraz członków Rady Nadzorczej Spółki, to jest: 1. Pana Bartłomieja Nowak, 2. Pana Piotra Sprzączka, 3. Pana Sławomira Borowiec, 4. Pana Piotra Brody,</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>5. Pana Andrzeja Goneta, 6. Pana Mieczysława Kaweckiego, 7. Pana Stanisława Sieradzkiego, 8. Pana Grzegorza Tchorek.</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 4.695.507.859 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 81,26% Łączna liczba ważnych głosów 4.695.507.859 w tym głosów: Za 4.328.390.999 Przeciw 11 Wstrzymujących się 367.116.849</p>	
<p>Uchwała Nr 3/IX/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie z dnia 13 września 2017 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad.</p> <p>§ 1 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. Sporządzenie listy obecności.</li> <li>5. Przyjęcie porządku obrad.</li> <li>6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.</li> <li>7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Walnego Zgromadzenia na dochodzenie odszkodowania przeciwko członkom zarządu, którzy swym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem wyrządzili spółce szkodę.</li> <li>8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie środka trwałego w budowie w postaci prac geologicznych 3D.</li> <li>9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup środka trwałego w postaci kompletnego urządzenia wiertniczego klasy 2000KM wraz z osprzętem.</li> <li>10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</li> </ol> <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 4.695.507.859 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 81,26% Łączna liczba ważnych głosów 4.695.507.859 w tym głosów: Za 4.695.507.848 Przeciw 11 Wstrzymujących się 0</p>	<p><b>ZA</b></p>

Uchwała Nr 4/IX/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.  
w Warszawie

z dnia 13 września 2017 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust.4, pkt

6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. uchwała, co następuje:  
§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

1. W § 22a ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

?1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 złotych.?

2. W § 22b:

- ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

?3. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

- 1) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
- 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
- 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3,
- 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.?

- ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

?6. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:

- 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
- 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.?

- ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

?7. Przetarg przeprowadza się w formach:

- 1) przetargu ustnego,
- 2) przetargu pisemnego.?

4. W § 24 ust. 4 pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie:

?2) Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z warunków:

- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.?

5. W § 33:

- ust. 2 pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie:

?2) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 20.000.000 złotych i nie przekracza 100.000.000 złotych, a także oddanie tych

**WSTRZYMAŁ SIĘ**

składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 20.000.000 złotych i nie przekracza 100.000.000 złotych, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom ? przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

- rok ? jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,

- cały czas obowiązywania umowy ? w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,

- cały czas obowiązywania umowy ? w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,?

- ust. 3 pkt 5) otrzymuje następujące brzmienie:

?5) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 25 ust. 2 Statutu, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu, z zachowaniem następujących zasad:

a) Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie członka Zarządu,

b) Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata,

c) Kandydat na członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym,

d) Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii,

e) Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym,

f) Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.?

6. W § 56:

- ust. 3 pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie:

? 2) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 100.000.000 złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 100.000.000 złotych lub 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom ? przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

- rok ? jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,

- cały czas obowiązywania umowy ? w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej

<p>na czas nieoznaczony,  - cały czas obowiązywania umowy ? w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,?  - ust. 3 pkt 2a) otrzymuje następujące brzmienie:  ?2a) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 100.000.000 złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,?  - ust. 3 pkt 3a otrzymuje następujące brzmienie:  ?3a) zbycie akcji/udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 10.000.000 złotych lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego z uwzględnieniem postanowień § 56 ust. 6.?  - ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:  ?6. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga objęcie, nabycie albo zbycie udziałów lub akcji podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGNiG, które na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów pełnią funkcje operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu magazynowania z określeniem warunków i trybu zbywania.?  7. W § 65 skreśla się ust. 5.  §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  4.695.507.859  % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym  81,26%  Łączna liczba ważnych głosów  4.695.507.859  w tym głosów:  Za  4.467.545.896  Przeciw  5.233.798  Wstrzymujących się  222.728.165</p>	
<p>Uchwała Nr 5/IX/2017  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.  w Warszawie  z dnia 13 września 2017 roku  w sprawie: wyrażenia zgody Walnego Zgromadzenia na dochodzenie odszkodowania przeciwko członkom zarządu którzy swym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem wyrządzili spółce szkodę.  §1  Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 11 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 2 oraz art. 17 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. zawartą w Uchwale Nr 25/VIII/2017 z dnia 01.09.2017 r., Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na:  dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu od członków Zarządu PGNiG S.A. tj. od Radosława Dudzińskiego, Sławomira Hince, Mirosława Szałuby, Grażyny Piotrowskiej ? Oliwy, w tym w szczególności poprzez wystąpienie z wnioskami o zawezwanie do próby ugodowej, w związku z nieprawidłowym rozliczaniem umów handlowych z odbiorcami gazu.  §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  4.695.507.859  % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym  81,26%</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<p>Łączna liczba ważnych głosów 4.695.507.859 w tym głosów: Za 4.214.999.999 Przeciw 11 Wstrzymujących się 480.507.849</p>	
<p>Uchwała Nr 6/IX/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie z dnia 13 września 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie środka trwałego w budowie w postaci prac geologicznych 3D. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie, działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 2a Statutu PGNiG S.A. w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na dokonanie czynności prawnej w postaci zawarcia umowy na prace geologiczne obejmujące połowe prace sejsmiczne 3D w ramach ?Projektu robót geologicznych na obszarach koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczych Zalesie-Jodłówka-Skopów, Skopów-Kormanice oraz obszarach bezkoncesyjnych dla badań sejsmicznych, temat: Kramarzówka 3D? w wyniku której dojdzie do nabycia składnika aktywów trwałych za kwotę nie wyższą niż 53 487 661,72 zł netto (tj. 65 789 823,92 zł brutto). § 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 4.695.507.859 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 81,26% Łączna liczba ważnych głosów 4.695.507.859 w tym głosów: Za 4.317.322.723 Przeciw 155.456.971 Wstrzymujących się 222.728.165</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>Uchwała Nr 7/IX/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie z dnia 13 września 2017 roku w sprawie: zakupu środka trwałego w postaci kompletnego urządzenia wiertniczego klasy 2000KM wraz z osprzętem. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie, działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 2a Statutu Spółki postanawia wyrazić zgodę na zakup środka trwałego w postaci kompletnego urządzenia wiertniczego klasy 2000 KM wraz z osprzętem na kwotę nie wyższą niż 100 427 500 zł netto. § 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 4.695.279.671</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>



% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 81,26% Łączna liczba ważnych głosów 4.695.279.671 w tym głosów: Za 4.339.153.656 Przeciw 242.735.015 Wstrzymujących się 113.391.000	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--