



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 21 października 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 113.391.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1/X/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie z dnia 21 października 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 4.830.486.507 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 83,60% łączna liczba ważnych głosów 4.830.486.507 w tym głosów: Za 4.830.486.507 Przeciw 0 Wstrzymujących się 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 2/X/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie z dnia 21 października 2017 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.830.486.508</p>	<p>ZA</p>

<p>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 83,60%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 4.830.486.508</p> <p>w tym głosów:</p> <p>Za 4.830.486.508</p> <p>Przeciw 0</p> <p>Wstrzymujących się 0</p>	
<p>Uchwała Nr 3/X/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie z dnia 21 października 2017 r. 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:</p> <p>1. W § 17 ust. 2 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: ?2) na realizację strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udział Spółki w przedsięwzięciach inwestycyjnych mogących trwale lub przejściowo pogorszyć efektywność ekonomiczną działalności Spółki, ale koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.?</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.830.486.508 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 83,60%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 4.830.486.508</p> <p>w tym głosów:</p> <p>Za 4.514.095.508</p> <p>Przeciw 83.000.000</p> <p>Wstrzymujących się 233.391.000</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>