



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 16 kwietnia 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 130 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGNiG sporządzonego za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności PGNiG w 2014 roku.</p> <p>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 2014 roku a kończący się 31 grudnia 2014 roku, obejmujące:</p> <p>a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1.895 milionów złotych,</p> <p>b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 1.696 milionów złotych,</p> <p>c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35.356 miliony złotych,</p> <p>d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 12 miliony złotych,</p> <p>e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 811 milionów złotych,</p> <p>f) dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2014 roku.</p> <p>§1</p> <p>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 2014 roku a kończący się 31 grudnia 2014 roku, obejmujące:</p> <p>a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2.822 milionów złotych,</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 2.601 miliony złotych,</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48.926 miliony złotych,</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 130 milionów złotych,</p> <p>e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.716 milionów złotych,</p> <p>f) dodatkowe informacje i objaśnienia.</p>	<p>Za</p>

<p>2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2014 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. §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 2014: - Panu Jarosławowi Baucowi, - Panu Jerzemu Kurelli - Panu Andrzejowi Parafianowiczowi - Panu Zbigniewowi Skrzypkiewiczowi - Panu Waldemarowi Wójcikowi - Panu Mariuszowi Zawiszy w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. §2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. §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 2014 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A.: - Pani Agnieszce Woś, - Pani Magdalenie Zegarskiej - Panu Mieczysławowi Kaweckiemu - Pani Agnieszce Chmielarz - Panu Sławomirowi Borowcowi - Pani Agnieszce Trzaskalskiej - Panu Józefowi Głowackiemu - Panu Wojciechowi Chmielewskiemu - Pani Jolancie Siergiej - Panu Januszowi Pilitowskiemu - Panu Bogusławowi Nadolnikowi - Pani Ewie Sibrecht – Ośce - Panu Ryszardowi Wąsowiczowi - Panu Andrzejowi Janiakowi - Panu Marcinowi Moryniowi w okresie od dnia 15 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. §2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku finansowego netto za rok 2014 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. §1 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: 1. dokonać podziału zysku finansowego netto Spółki PGNiG S.A. za rok 2014 w kwocie 1 894 893 687,16 złotych w następujący sposób: a) kwotę 1 180 000 000,00 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (0,20 złotych na jedną akcję), b) kwotę 714 893 687,16 złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. 2. wyznaczyć dzień dywidendy na 15 lipca 2015 roku.</p>	<p>Za</p>

<p>3. wyznaczyć termin wypłaty dywidendy na dzień 4 sierpnia 2015 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 4 pkt 6 Statutu PGNiG S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wprowadza następujące zmiany w treści Statutu PGNiG S.A.: 1. § 35 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu: „Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 36 ust. 1 Statutu. Niezależnie od powyższego tak długo, jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa działający w tym zakresie w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej” otrzymuje następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 36 ust. 1 Statutu. Niezależnie od powyższego tak długo, jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej”. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: powołanie członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki: § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna dr Irenę Ozóg. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: powołanie członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki: § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Pana prof. Macieja Mazurkiewicza. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>