



**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 28 czerwca 2017 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 83 000 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego za rok 2016.</b></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 2016 roku a kończący się 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:</p> <p>a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2.576 milionów złotych,</p> <p>b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 3.197 milionów złotych,</p> <p>c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35.769 milionów złotych,</p> <p>d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 301 milionów złotych,</p> <p>e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.490 milionów złotych,</p> <p>f) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego za rok 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG w 2016 roku.</b></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 2016 roku a kończący się 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:</p> <p>g) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2.349 milionów złotych,</p> <p>h) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 2.982 miliony złotych,</p> <p>i) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49.672 miliony złotych,</p> <p>j) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 189 milionów złotych,</p> <p>k) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.275 milionów złotych,</p> <p>l) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>2. Sprawozdanie Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG w 2016 roku.</p> <p>§2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia Członkom Zarządu PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.</b></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 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piotrowi Woźniakowi,</li> <li>- Radosławowi Bartosik,</li> <li>- Januszowi Kowalskiemu,</li> <li>- Łukaszowi Kroplewskiemu,</li> <li>- Bogusławowi Marzec,</li> <li>- Michałowi Pietrzyk,</li> <li>- Maciejowi Woźniakowi,</li> <li>- Waldemarowi Wójcikowi,</li> </ul> <p>§ 2  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.</b></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 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grzegorzowi Nakonieczny,</li> <li>- Bartłomiejowi Nowakowi,</li> <li>- Wojciechowi Bieńkowskiemu,</li> <li>- Sławomirowi Borowiec,</li> <li>- Mateuszowi Boznańskiemu,</li> <li>- Andrzejowi Gonet,</li> <li>- Krzysztofowi Rogali,</li> <li>- Piotrowi Sprzączakowi,</li> <li>- Ryszardowi Wąsowiczowi,</li> <li>- Annie Wellisz,</li> <li>- Piotrowi Woźniakowi,</li> <li>- Magdalenie Zegarskiej,</li> </ul> <p>§ 2  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku finansowego netto za rok 2016 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.</b></p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dokonać podziału zysku finansowego netto Spółki PGNiG S.A. za rok 2016 w kwocie 2.575.891.341,48 złotych w następujący sposób: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) kwotę 1.155.662.971,40 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (co stanowi 0,20 złotych na jedną akcję),</li> <li>b) kwotę 1.420.228.370,08 złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,</li> </ol> </li> <li>2) wyznaczenia dnia dywidendy na dzień 19 lipca 2017 roku.</li> <li>3) wyznaczenia terminu wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2017 roku.</li> </ol> <p>§ 2  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej PGNiG S.A.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki:</p> <p>§ 1</p> <p>Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pana Sławomira Borowiec,</li> </ol>	<b>Za</b>

<p>2.Pana Andrzeja Gonet, 3.Pana Mateusza Boznańskiego, 4.Pana Wojciecha Bieńkowskiego, 5.Pani Anny Magdaleny Wellisz, 6.Pana Bartłomieja Nowak, 7.Pana Piotra Sprzączak.</p> <p>§ 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki:</p> <p>§ 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piotr Broda,</li> <li>- Andrzej Gonet,</li> <li>- Bartłomieja Nowaka,</li> <li>- Piotra Sprzączak,</li> <li>- Grzegorza Tchorek,</li> </ul> <p>§ 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki:</p> <p>§ 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sławomira Borowiec,</li> <li>- Mieczysław Kawecki,</li> <li>- Stanisław Sieradzki,</li> </ul> <p>§ 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<p><b>Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości Geofizyki Kraków S.A. w likwidacji położonej w Krakowie przy ul. Łukasiewicza 3</b></p> <p>Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. zawartą w Uchwale Nr 29/VII/2017 z dnia 26 maja 2017 r., Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na:</p> <p>§1 nabycie od spółki Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Łukasiewicza 3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach ewidencyjnych 54/2 i 54/3, obręb 0006, jednostka ewidencyjna Śródmieście, o łącznej powierzchni 1,3970 ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na przedmiotowym gruncie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórze w Krakowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00003260/6, za cenę netto 29 475 610,- zł.</p> <p>§2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki</b>  Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust.4, pkt 6) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. uchwała, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:  1. W § 22, ust 2 pkt 9) otrzymuje następujące brzmienie:  „9) zbycie i nabycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości równej lub przekraczającej 200.000 złotych z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust.2 pkt 1) i 2) oraz § 56 ust.3 punkty 2) – 3a),”  2. Po § 22 dodaje się § 22a i §22b o następującym brzmieniu:  „§ 22a  1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. 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 zł.  2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy:  1) przedmiotem umowy są instrumenty finansowe, akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej,  2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym z zachowaniem odrębnych przepisów,  3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,  4) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych,  5) przedmiotem zbycia są towary giełdowe w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, jednakże inne niż rzeczy oznaczone co do gatunku, w szczególności prawa majątkowe wynikające ze świadectw, o których mowa w ustawie – Prawo energetyczne, świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, świadectw efektywności energetycznej, a ponadto uprawnienia do emisji CO2 oraz ich ekwiwalenty,  6) zbycie składników aktywów trwałych mogłoby narazić na ujawnienie informacji stanowiących informacje niejawne, dotyczące infrastruktury krytycznej,  7) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej, a w wypadku gdy zbycie następuje za zapłatą ceny, za cenę określoną w uchwale Rady Nadzorczej.”  „§ 22b  Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:  1. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Energii, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.  2. Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu.  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.  4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w ust. 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium.  5. Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartość tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.  6. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez</p>	<p><b>Za</b></p>
--	------------------

rzeczoznawcę, jeżeli:

1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową

2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową

7. Przetarg przeprowadza się w formach:

1) przetargu ustnego;

2) przetargu pisemnego.

8. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka.

9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

10. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę."

3. W § 23 po ust.3. dodaje się ust.4 w brzmieniu:

„4. Zarząd Spółki przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, wraz z opinią Rady Nadzorczej."

4. W § 24 ust.3. otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Członkowie Zarządu powinni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016r. Nr 2259)."

5. W § 24 po ust. 3. dodaje się ust. 4. o następującym brzmieniu:

„4. 1) Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

2) Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden 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."

6. W § 26 skreśla się ust.3.

7. Skreśla się § 29

8. § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy ustalanie wysokości wynagrodzenia i innych warunków umów z członkami Zarządu Spółki, w tym z Prezesem Zarządu, z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów."

9. W § 33 ust 2.:

- pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:

„1) nabycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości od 2.000.000 złotych, z wyłączeniem przypadków określonych w § 56 ust. 3 pkt 2a) Statutu, w których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia, oraz za wyjątkiem transakcji wynikających z zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planów, o których mowa w ust. 1 pkt 6."

- pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie:

„2) zbycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości od 2.000.000 złotych, z wyłączeniem przypadków określonych w § 56 ust. 3 pkt 2 Statutu, w których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia za wyjątkiem transakcji wynikających z zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planów, o których mowa w ust. 1 pkt 6."

pkt 5) otrzymuje następujące brzmienie:

„5) zawarcie umowy:

a) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

b) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

c) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym,

d) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,

e) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt c),”

10. W § 33 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.”

11. W § 33 ust 3. dodaje się pkt 17) w następującym brzmieniu:  
 „17) opiniowanie sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, sporządzonych przez Zarząd.”

12. W § 33 skreśla się ust.6.

13. W § 35 skreśla się ust.4.

14. W § 46 ust.3 otrzymuje brzmienie:  
 „3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości i na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.”

15. W § 56 ust.3 brzmienie „Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku spółki:” zastępuje się brzmieniem „Zgody Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku spółki:”

16. W § 56 ust.3, pkt 2) - pkt 3a) zastępuje się punktami od 2) do 3a) w następującym brzmieniu:  
 „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 wartość 10.000.000 zł 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 10.000.000 zł 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,

<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,</li> <li>– cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,</li> </ul> <p>2a) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 20.000.000 złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,</p> <p>3) objęcie albo nabycie akcji/udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 20.000.000 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,</p> <p>3a) zbycie akcji/udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 10.000.000 zł 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 ”.</p> <p>17. W § 56 ust. 4 pkt 8) otrzymuje brzmienie:  „8) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu.”</p> <p>18. § 56 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.”</p> <p>19. W § 62, po pkt 8) dodaje się pkt 9) w następującym brzmieniu:  „9) w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w związku z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wprowadzić zasady wymienione w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”</p> <p>20. W § 65 skreśla się ust.6.</p> <p>§2  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany uchwały nr 9/XI/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu PGNiG S.A</b></p> <p>Działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016r. poz. 1202 z późn.zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§1  Dokonuje się zmiany § 3 ust. 3 Uchwały Nr 9/XI/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 listopada 2016 roku poprzez nadanie mu następującego brzmienia:</p> <p>„3. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze do wykonania warunkujące możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia w postaci:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) wdrożenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej w terminie do 30.06.2017 r.,</li> <li>b) ukształtowania składów rad nadzorczych we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej, tak by ich członkowie posiadali uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych, potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, lub posiadali uprawnienia ustawowo zwalniające z obowiązku jego zdania, w szczególności posiadali stopnień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub nauk prawnych, albo posiadali wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych w terminie do 31.12.2017 r.,</li> <li>c) realizacji obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w terminie do 31.12.2017r.”.</li> </ol> <p>§2  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>