



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 24 czerwca 2020 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 99 604 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego za rok 2019.</b></p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. postanawia zatwierdzić: Jednostkowe sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2019 roku a kończący się 31 grudnia 2019 roku, obejmujące: a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1.748 milionów złotych, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 2.498 milionów złotych, c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41.044 miliony złotych, d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 319 milionów złotych, e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.785 milionów złotych, f) informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego za rok 2019, sprawozdania Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG w 2019 roku oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej PGNiG na temat informacji niefinansowych za rok 2019.</b></p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 1 pkt 1 i § 56 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. postanawia zatwierdzić: 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2019 roku a kończący się 31 grudnia 2019 roku, obejmujące: a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1.371 milionów złotych, b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 2.087 milionów złotych, c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 59.185 milionów złotych, d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 887 milionów złotych, e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.475 milionów złotych, f) informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające; 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG w 2019 roku. 3. Sprawozdanie Grupy Kapitałowej PGNiG na temat informacji niefinansowych za rok 2019. 8</p> <p>§2 Uchwała 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 2019.</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 2019 członkom Zarządu PGNiG S.A. w okresie</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.  § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.</b>  § 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 2019 członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.  § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: podziału zysku finansowego netto za rok 2019 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.</b>  § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. postanawia: 1. dokonać podziału kwoty 1 628 957 224,65 złotych, na którą składa się zysk finansowy netto PGNiG S.A. za rok 2019 w kwocie 1 747 606 301,26 złotych oraz niepokryta strata z lat ubiegłych wynikająca z wdrożenia nowych standardów rachunkowości (MSSF 9 w 2018 roku i MSSF 16 w 2019 roku) w kwocie 118 649 076,61 złotych w następujący sposób: a) kwotę 520 048 337,13 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (0,09 złotych na jedną akcję), b) kwotę 1 108 908 887,52 złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. 2. wyznaczyć dzień dywidendy na dzień 20 lipca 2020 roku. 3. wyznaczyć termin wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2020 roku.  §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGNiG S.A.</b>  § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A., działając w wykonaniu art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia przyjąć dokument o następującej treści: „Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGNiG S.A  § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zmian Statutu Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.</b>  Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 4 pkt 6 Statutu Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki: 1. W § 16 dotychczasowy ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 % akcji objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz przepisów wykonawczych do ustawy". 2. W § 17 dotychczasowy ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa (Podmiot Uprawniony), przysługują uprawnienia wynikające ze statutu oraz z odrębnych przepisów.” 3. W § 17 dotychczasowy ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „2. Minister właściwy do spraw energii, po uzyskaniu opinii Podmiotu Uprawnionego wyraża, w formie pisemnej, zgodę : a. na zmianę istotnych postanowień obowiązujących umów handlowych dotyczących importu gazu ziemnego do Polski oraz na zawarcie nowych takich umów handlowych, b. 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</p>	<p><b>Za</b></p>

Polski." 35 4. W § 22 ust. 2 pkt 9 na końcu zdania skreśla się następujące wyrazy: „oraz § 56 ust. 3 punkty 2) – 3a),” 5. W § 22 a dotychczasowy ust. 2 pkt 7) otrzymuje następujące brzmienie: „7) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej.” 6. W § 22 b dotychczasowy ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Podmiotu Uprawnionego, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.” 7. W § 22 b skreśla się ust. 7. 8. W § 23 dotychczasowy ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „2. Zarząd Spółki przedkłada Podmiotowi Uprawnionemu oraz ministrowi właściwemu do spraw energii, na każde ich żądanie, szczegółowe informacje na temat zadań wykonywanych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.” 9. W § 23 dotychczasowy wstęp do wyliczenia w ust. 2a otrzymuje następujące brzmienie: „2a. Zarząd Spółki przedkłada Podmiotowi Uprawnionemu oraz ministrowi właściwemu do spraw energii, w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu Walnego Zgromadzenia lub Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności spółek zależnych oraz powiązanych, roczne informacje, wraz z oceną ich skutków dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, dotyczące:” 10. W § 23 dotychczasowy wstęp do wyliczenia w ust. 2b otrzymuje następujące brzmienie: „2b. Zarząd Spółki przedkłada Podmiotowi Uprawnionemu oraz ministrowi właściwemu do spraw energii, w terminie 21 dni po zakończeniu Walnego Zgromadzenia lub Zgromadzenia Wspólników spółek powiązanych oraz zależnych, którego przedmiotem, było:” 11. W § 23 dotychczasowy ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „3. Zarząd Spółki, po zakończeniu każdego okresu kwartalnego, sporządza i przekazuje, lub odpowiednio zapewnia sporządzenie i przekazanie Podmiotowi Uprawnionemu oraz ministrowi właściwemu do spraw energii w terminie do końca miesiąca, w którym nastąpiła publikacja raportu okresowego na Giełdzie Papierów Wartościowych, analizę 36 ekonomiczno-finansową Spółki oraz spółek zależnych pełniących funkcję operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu magazynowania.” 12. W § 25 dotychczasowy ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „3. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji Spółce, reprezentowanej przez innego Członka Zarządu lub prokurenta, do wiadomości Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Podmiotu Uprawnionego. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki. Do rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.” 13. W § 33 dotychczasowy ust. 3 pkt 5) lit. d) otrzymuje następujące brzmienie: „d) Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Podmiotu Uprawnionego,” 14. W § 33 dotychczasowy ust. 3 pkt 10) otrzymuje następujące brzmienie: „10) opiniowanie rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej wskazania przedstawicieli PGNiG S.A. do Zarządu i Rady Nadzorczej lub odwołania ze składu Zarządu i Rady Nadzorczej spółki pod firmą: System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A. i przedstawienie jej do akceptacji Podmiotowi Uprawnionemu,” 15. W § 35 dotychczasowy ust. 1 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 Podmiot Uprawniony jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.” 16. W § 35 w ust. 5 dotychczasowe zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie: „Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację z pełnionej funkcji Spółce, reprezentowanej przez Członka Zarządu lub prokurenta, do wiadomości Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Podmiotu Uprawnionego.” 17. Dotychczasowy § 44 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. 37 2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość. 3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. 4. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. 5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. 7. Podjęte w trybie ust. 6 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. 8. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.”

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.