



WYPIS

**Uchwała Nr 608/2016**  
**Zarządu Spółki**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.**  
**w Warszawie**  
**z dnia 27 października 2016 roku**

w sprawie: umorzenia akcji własnych

Zarząd Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie działając na podstawie § 22 ust. 2 pkt 10 oraz § 33 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki postanawia:

1. Wystąpić do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGNiG SA, z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego i utworzenia kapitału rezerwowego.
2. Wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawie umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego i utworzenia kapitału rezerwowego.

Uchwała została podjęta pięcioma głosami „ZA” i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Za zgodność z oryginałem**

**KIEROWNIK**  
**Dział Obsługi Władz Spółki**

**Tomasz Kamiński**