



**Uchwała Nr     / 2016**  
**Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.**  
**w Warszawie**  
z dnia ..... 2016 roku

**w sprawie:** podziału zysku finansowego netto za rok 2015 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 2015 w kwocie 1 471 510 910,81 złotych w następujący sposób:
  - a) kwotę 1 062 000 000,00 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (0,18 złotych na jedną akcję),
  - b) kwotę 409 510 910,81 złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki;
2. wyznaczyć dzień dywidendy na dzień 20 lipca 2016 roku.
3. wyznaczyć termin wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2016 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.