

Uchwała Nr 103 / 2016
Zarządu Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 3 marca 2016 roku

w sprawie: przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w roku 2015

Zarząd Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie działając na podstawie § 22 ust.1 Statutu Spółki, postanawia:


1. Przyjąć skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2015 roku, a kończący się 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:
 - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2 136 milionów złotych,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 1 769 milionów złotych,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49 825 milionów złotych,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 282 milionów złotych,
 - e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 572 milionów złotych,
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Przyjąć sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2015 roku.
3. Wystąpić do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie wymienionych wyżej sprawozdań.

Przedmiotowe sprawozdania stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

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

Za zgodność z oryginałem

KIEROWNIK
Dział Obsługi Władz Spółki

Tomasz Kamiński