



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
tel. 22 589 45 55, 691 79 00, fax 22 691 82 73

**Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo S.A.**

Wasz znak:
Nasz znak:

Warszawa, 2016 r.

Dot.: wniosku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2015 roku

**Wniosek
Zarządu PGNiG S.A. do
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGNiG S.A.**

Zarząd Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki PGNiG S.A. w związku z § 56 ust 2 pkt 2 Statutu Spółki PGNiG S.A. wnosi o rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGNiG S.A. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2015 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzone za rok 2015 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2015 roku zostało przyjęte przez Zarząd PGNiG S.A. uchwałą nr 103.../2016 w dniu 3 marca...2016 roku.

Rada Nadzorcza Spółki PGNiG S.A. w dniu 4 kwietnia 2016 roku podjęła Uchwałę nr 41/04/2016..., w której pozytywnie oceniła przedstawione przez Zarząd PGNiG S.A. w/w sprawozdania, stwierdzając, że są zgodne z księgami i stanem faktycznym.

WICEPREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU

Waldemar Wójcik

Bogusław Marzec

Załączniki :

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG za okres kończący się 31.12.2015 roku;
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2015 roku;
3. Opinia biegłego rewidenta i raport z badania;
4. Uchwała Zarządu PGNiG S.A. nr ~~1031~~ 2016 z dnia ~~03.02~~ 2016 roku;
5. Uchwała Rady Nadzorczej PGNiG S.A. nr ~~41/04/16~~ z dnia ~~04.04~~ 2016 roku;
6. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGNiG S.A. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2015 roku.