



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA  
Centrala Spółki  
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa  
tel. (0 22) 583 50 00, 691 79 00, fax (0 22) 691 82 73

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

Warszawa, 30.05.2016 r.

**WNIOSEK**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 ksh, § 56 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki PGNiG S.A. oraz § 57 ust. 1 Statutu Spółki PGNiG S.A., Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie zwraca się do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. o:

1. podjęcie decyzji w przedmiocie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2015 roku a kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku następującym członkom Zarządu:
  - **Panu Mariuszowi Zawiszy**, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 11 grudnia 2015 roku,
  - **Panu Jarosławowi Baucowi**, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 11 grudnia 2015 roku,
  - **Panu Zbigniewowi Skrzypkiewiczowi**, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobywania PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 11 grudnia 2015 roku,

- **Panu Waldemarowi Wójcikowi**, pełniącemu obowiązki Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
2. podjęcie decyzji w przedmiocie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2015 roku a kończącym się 31 grudnia 2015 roku, następującym członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A.:
- **Panu Wojciechowi Chmielewskiemu**, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 22 lipca 2015 roku,
  - **Pani Agnieszce Woś**, pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącego a następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 19 października 2015 roku,
  - **Panu Grzegorzowi Nakoniecznemu**, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 19 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, w tym w okresie od dnia 29 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A.
  - **Pani Magdalenie Zegarskiej**, pełniącej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
  - **Pani Irenie Ożóg**, pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 16 kwietnia 2015 roku do dnia 29 grudnia 2015 roku,
  - **Panu Andrzejowi Janiakowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 29 grudnia 2015 roku, w tym w okresie od dnia 28 lipca 2015 roku do dnia 29 grudnia 2015 roku funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A.,
  - **Panu Maciejowi Mazurkiewiczowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 16 kwietnia 2015 roku do dnia 29 grudnia 2015 roku,

- **Panu Januszowi Pilińskiemu**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 29 grudnia 2015 roku,
- **Panu Sławomirowi Borowcowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
- **Panu Ryszardowi Wąsowiczowi**, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
- **Panu Mateuszowi Boznańskiemu** pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 29 grudnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
- **Panu Andrzejowi Gonetowi** pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 29 grudnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
- **Panu Krzysztofowi Rogali** pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 29 grudnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
- **Panu Wojciechowi Bieńkowskiemu** pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 29 grudnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
- **Panu Piotrowi Woźniakowi** pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 4 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., delegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 11 grudnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

## UZASADNIENIE:

Zarząd PGNiG S.A. na posiedzeniu w dniu 31 marca 2016 roku zwołał na dzień 28 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Sporządzenie listy obecności,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2015 roku,
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015,
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015,
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku finansowego netto za rok 2015 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PGNiG S.A.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym Zarząd PGNiG S.A. na posiedzeniu w dniu 31.05.2016 r.:

podjął uchwały w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. o nieudzielenie absolutorium :

275/2016 – 278/2016 ( w sprawie absolutorium dla członków Zarządu PGNiG S.A. tj. dla Pana Mariusza Zawiszy, Pana Jarosława Bauca, Pana Zbigniewa Skrzypkiewicza, Pana Waldemara Wójcika),

279/2016 – 280/2016 i 283/2016 – 285/2016 ( w sprawie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej PGNiG S.A. tj. dla Pana Wojciecha Chmielewskiego, Pani Agnieszki Woś, Pani Ireny Ożóg, Pana Andrzeja Janiaka, Pana Janusza Pilitowskiego),

podjął uchwały w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. o udzielenie absolutorium:

281/2016 – 282/2016 (w sprawie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej PGNiG S.A. tj. Pana Grzegorza Nakoniecznego, Pani Magdaleny Zegarskiej)

286/2016 – 292/2016 (w sprawie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej PGNiG S.A. tj. Pana Sławomira Borowca, Pana Ryszarda Wąsowicza, Pana Andrzeja Goneta, Pana Krzysztofa Rogali, Pana Wojciecha Bieńkowskiego, Pana Piotra Woźniaka, oraz Pana Mateusza Boznańskiego).

W sprawie absolutorium dla Pana Macieja Mazurkiewicza – członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. uchwała w przedmiocie udzielenia jak i nieudzielenia absolutorium nie została podjęta.

Podjęte uchwały stanowią załącznik nr 1.

Ponadto Zarząd PGNiG S.A. zwrócił się do Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w sprawie zaopiniowania wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w przedmiocie absolutorium członkom Zarządu PGNiG S.A. i członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2015 roku a kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku.

W dniu 04.04.2016 roku Rada Nadzorcza PGNiG S.A. podjęła uchwałę nr 42/VII/2016 w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej PGNiG S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego PGNiG S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu PGNiG S.A. z działalności Spółki za rok 2015, uchwałę

nr 43/VII/2016 w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej PGNiG S.A. z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. w roku 2015. (załącznik nr 2 i 3).

W dniu ~~.....~~<sup>13.06</sup> 2016 roku Rada Nadzorcza PGNiG S.A. podjęła uchwałę nr ~~.....~~/VII/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej PGNiG S.A. jako organu Spółki w 2015 roku (załącznik nr 4 ).

Złożone sprawozdanie umożliwi ocenę działalności Rady Nadzorczej PGNiG S.A. i pracy jej członków, co stanowi podstawę podjęcia przez Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. decyzji w przedmiocie absolutorium dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej PGNiG S.A. pełniących funkcje w roku obrotowym 2015.

WICEPREZES ZARZĄDU

Małgorzata Woźniak

PREZES ZARZĄDU

Piotr Woźniak

Załączniki do wniosku:

1. Uchwały Zarządu PGNiG S.A. nr 275/2016 – 292/2016 z dnia 31.03.2016 r.
2. Uchwała Rady Nadzorczej PGNiG S.A. nr 42/VII/2016 z dnia 04.04.2016 r. w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej PGNiG S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego PGNiG S.A. za 2015 rok oraz sprawozdania Zarządu PGNiG S.A. z działalności Spółki za rok 2015,
3. Uchwała Rady Nadzorczej PGNiG S.A. nr 43/VII/2016 z dnia 04.04.2016 r. w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej PGNiG S.A. z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK PGNiG za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności GK PGNiG za rok 2015,
4. Uchwała Rady Nadzorczej PGNiG S.A. nr ~~42~~/VII/2016 z dnia ~~04.04~~<sup>13.06</sup> 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej PGNiG S.A. jako organu Spółki w 2015 roku,
5. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w sprawie absolutorium dla członków Zarządu PGNiG S.A. z wykonania obowiązków w roku oborowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
6. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w sprawie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej PGNiG S.A. z wykonania obowiązków w roku oborowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.