

**Uchwała nr 42/VII/2016**  
**Rady Nadzorczej**  
**Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwo S.A.**  
**w Warszawie**  
**z dnia 04 kwietnia 2016 r.**

w sprawie: Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki PGNiG S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego PGNiG S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu PGNiG S.A. z działalności Spółki za 2015 rok.

1. Stosownie do dyspozycji art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 3 w związku z § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu PGNiG S.A., Rada Nadzorcza Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie poddała ocenie przedstawione przez Zarząd Spółki PGNiG S.A. następujące dokumenty:

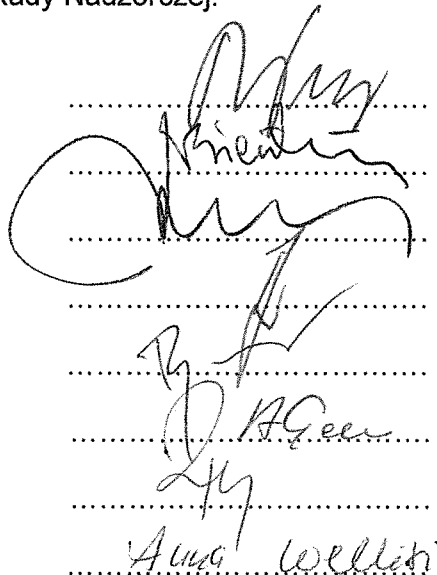
- a. sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2015 roku, a kończący się 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:
  - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1 472 milionów złotych,
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 1 139 milionów złotych,
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35 027 milionów złotych,
  - 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 3 166 milionów złotych,
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 42 milionów złotych,
  - dodatkowe informacje i objaśnienia.

- b. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku;
2. W wyniku czynności, o których mowa w pkt. 1, dokonanych na posiedzeniu w dniu 04 kwietnia 2016 r., oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z przeprowadzonego przez niego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r. Rada Nadzorcza stwierdza, że przedstawione przez Zarząd PGNiG S.A. sprawozdania są zgodne, co do formy i treści, z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
  3. W wyniku dokonanej oceny Rada Nadzorcza nie zgłasza zastrzeżeń do sprawozdań, o których mowa w ust. 1, i pozytywnie opiniuje przyjęcie tych sprawozdań przez Walne Zgromadzenie PGNiG S.A.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Rady Nadzorczej. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, 8 głosami „ZA” i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej:

1. Grzegorz Nakonieczny
2. Wojciech Bieńkowski
3. Magdalena Zegarska
4. Sławomir Borowiec
5. Mateusz Boznański
6. Andrzej Gonet
7. Ryszard Wąsowicz
8. Anna Wellisz



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....