

Uchwała Nr 278 / 2017
Zarządu Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2017 roku

w sprawie: rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sposobu podziału zysku finansowego netto za rok 2016

Zarząd Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., działając na podstawie § 22 ust. 2 pkt 10 w związku z § 33 ust. 1 pkt 2 i § 56 ust. 1 pkt 3 i 4 Statutu Spółki, postanawia:

1. Zwrócić się do Rady Nadzorczej w celu uzyskania oceny wniosku Zarządu co do:
 - 1) podziału zysku finansowego netto PGNiG S.A. za rok 2016 w kwocie 2 575 891 341,48 złotych w następujący sposób:
 - a) kwotę 1 155 662 971,40 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (co stanowi 0,20 złotych na jedną akcję),
 - b) kwotę 1 420 228 370,08 złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
 - 2) wyznaczenia dnia dywidendy na dzień 19 lipca 2017 roku.
 - 3) wyznaczenia terminu wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2017 roku.
2. Zwrócić się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, z wnioskiem o podjęcie uchwały o podziale zysku.

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

Za zgodność z oryginałem

KIEROWNIK
Dział Obsługi Władz Spółki



Tomasz Kamiński