



**Uchwała Nr      / 2017**  
**Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.**  
**w Warszawie**  
z dnia ..... 2017 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego za rok 2016.

**§1**

Działając na podstawie § 56 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. postanawia zatwierdzić :

1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2016 roku a kończący się 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:
  - a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości ..... milionów złotych,
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości .... milionów złotych,
  - c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ..... milionów złotych,
  - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę..... milionów złotych,
  - e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę .... milionów złotych,
  - f) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Marcin Chlewicki  
  
Radca Prawny  
WA-11899