



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

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego za rok 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2016 roku.

§1

Działając na podstawie § 56 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. postanawia zatwierdzić :

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG 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) skonsolidowany 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) skonsolidowane 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) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę milionów złotych,
 - d) skonsolidowane 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) skonsolidowane 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Marcin Chlewicki

Radca Prawny
WA-11899

