

Uchwała nr 37/VII/2017
Rady Nadzorczej Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie: oceny przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu PGNiG S.A. do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy co do sposobu podziału zysku finansowego netto za rok 2016.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 33 ust. 1 pkt 2 w związku z § 56 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z Uchwałą nr 278/2017 Zarządu Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z dnia 1 czerwca 2017 roku obejmującą wniosek w sprawie podziału zysku finansowego netto za rok 2016, pozytywnie ocenia przedmiotowy wniosek Zarządu, w zakresie:

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 (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.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Rady Nadzorczej. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, 6 głosami „ZA” i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej:

1. Bartłomiej Nowak
2. Wojciech Bieńkowski
3. Mateusz Boznański
4. Andrzej Gonet
5. Piotr Sprzączak
6. Anna Wellisz

.....
.....
.....
.....
.....
.....