



WYPIS

Uchwała Nr 118 / 2017
Zarządu Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 7 marca 2017 roku

w sprawie: przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG w roku 2016

Zarząd Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie działając na podstawie § 22 ust.1 Statutu Spółki, postanawia:

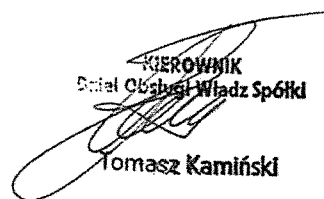
1. Przyjąć skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2016 roku, a kończący się 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:
 - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2.349 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 2.982 miliony złotych,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49.672 miliony złotych,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 189 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 kapitału własnego o kwotę 1.275 milionów złotych,
 - f) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Przyjąć sprawozdanie Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG w 2016 roku.

3. Wystąpić do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie wymienionych wyżej sprawozdań.
4. Przyjąć skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej.

Przedmiotowe sprawozdania stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

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

Za zgodność z oryginałem


KIEROWNIK
Biuro Obsługi Władz Spółki
Tomasz Kamiński