

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo S.A.

Wasz znak:

Warszawa, 01.06.2017

Nasz znak:

Dot.: wniosku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGNiG S.A. za rok 2016

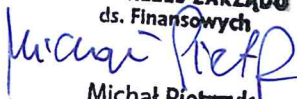
**Wniosek
Zarządu PGNiG S.A. do
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGNiG S.A.**

Zarząd Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki PGNiG S.A. w związku z § 56 ust 1 pkt 1 Statutu Spółki PGNiG S.A. wnosi o rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGNiG S.A. sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2016.

Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. sporządzone za rok 2016 zostało przyjęte przez Zarząd PGNiG S.A. uchwałą nr 113/2017 w dniu 7 marca 2017 roku.

Rada Nadzorcza Spółki PGNiG S.A. w dniu2017 roku podjęła Uchwałę nr, w której pozytywnie oceniła przedstawione przez Zarząd PGNiG S.A. w/w sprawozdanie, stwierdzając, że jest zgodne z księgami i stanem faktycznym.

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Finansowych


Michał Pietrzyk


PREZES ZARZĄDU

Piotr Woźniak

Załączniki :

1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za okres kończący się 31.12.2016 roku;
2. Opinia biegłego rewidenta i raport z badania;
3. Uchwała Zarządu PGNiG S.A. nr 118/ 2017 z dnia 1.03 2017 roku;
4. Uchwała Rady Nadzorczej PGNiG S.A. nrz dnia2017 roku;
5. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGNiG S.A. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego za rok 2016.