



WYPIS

Uchwała Nr 119 /2017
Zarządu Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
w Warszawie
z dnia 7 marca 2017 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.

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

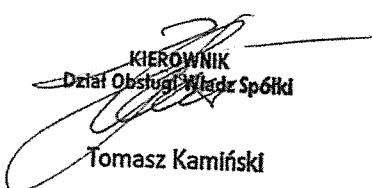
1. Przyjąć sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2016 roku, a kończący się 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:
 - a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2.576 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 3.197 milionów złotych,
 - c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35.769 milionów złotych,
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 301 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 kapitału własnego o kwotę 1.490 milionów złotych,
 - f) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Wystąpić do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie wyżej wymienionego sprawozdania.

Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

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

Za zgodność z oryginałem


KIEROWNIK
Dział Obsługi Władz Spółki
Tomasz Kamiński