

Uchwała Nr / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

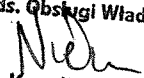
w sprawie: udzielenia Panu Grzegorzowi Nakoniecznemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

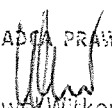
§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH, art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Grzegorzowi Nakoniecznemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 28 czerwca 2016 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPECJALISTA
ds. Obsługi Władz Spółki

Karolina Niemiec

RADCA PRAWNY

Paweł Witkowski
Lb-1255

Uchwała Nr / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Pani Magdalenie Zegarskiej, Sekretarzowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH, art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Magdalenie Zegarskiej, pełniącej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.


§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPECJALISTA
ds. Obsługi Władz Spółki


Karolina Niemiec

RADCA PRAWNY


Paweł Witkowski
Lb-1253

Uchwała Nr / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

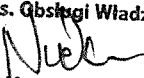
w sprawie: udzielenia Panu Sławomirowi Borowcowi, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.


§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH, art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Sławomirowi Borowcowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPECJALISTA
ds. Obsługi Władz Spółki

Karolina Niemiec

RADCA PRAWNY

Paweł Witkowski
Lb-1253

Uchwała Nr / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mateuszowi Boznańskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH, art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mateuszowi Boznańskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.


§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPECJALISTA
ds. Obsługi Władz Spółki


Karolina Niemiec

RADCA PRAWNY


Paweł Witkowski
Lb-1253

Uchwała Nr / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Gonetowi, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.


§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH, art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Andrzejowi Gonetowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.


§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPECJALISTA
ds. Obsługi Władz Spółki


Karolina Niemiec

RADCA PRAWNY


Paweł Witkowski
Lb-1253

Uchwała Nr / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Rogali, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

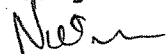
§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH, art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Krzysztofowi Rogali, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 25 lutego 2016 r.

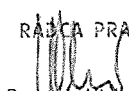
§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPECJALISTA
ds. Obsługi Władz Spółki


Karolina Niemiec

RADCA PRAWNY


Paweł Witkowski
Lb-1253

Uchwała Nr / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Bieńkowskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH, art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Wojciechowi Bieńkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., w tym w okresie od dnia 7 stycznia 2016 r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.


§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPECJALISTA
ds. Obsługi Władz Spółki


Karolina Niemiec

RADCA PRAWNY


Paweł Witkowski
Lb-1253

Uchwała Nr / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Ryszardowi Wąsowiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH, art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Ryszardowi Wąsowiczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.


§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPECJALISTA
ds. Obsługi Władz Spółki


Karolina Niemiec

RADCA PRAWNY


Paweł Witkowski
Lb-1253

Uchwała Nr / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Woźniakowi, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH, art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Piotrowi Woźniakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 10 lutego 2016 r., delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 10 lutego 2016 r.


§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPECJALISTA
ds. Obsługi Władz Spółki


Karolina Niemiec

RADCA PRAWNY


Paweł Witkowski
Lb-1253

Uchwała Nr / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Pani Annie Wellisz, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.


§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH, art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Annie Wellisz, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.


§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPECJALISTA
ds. Obsługi Władz Spółki


Karolina Niemiec

RADCA PRAWNY


Paweł Witkowski
Lb-1253

Uchwała Nr / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Bartłomiejowi Nowakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH, art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Bartłomiejowi Nowakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 28 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., w tym w okresie od dnia 27 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A.


§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPECJALISTA
ds. Obsługi Władz Spółki


Karolina Niemiec

RADCA PRAWNY


Paweł Witkowski
Lb-1253

Uchwała Nr / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Sprzączakowi, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

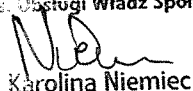
§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH, art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Piotrowi Sprzączakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 28 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.


§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPECJALISTA
ds. Obsługi Władz Spółki


Karolina Niemiec

RADCA PRAWNY


Paweł Witkowski
Lb-1253