

Uchwała nr 33/VII/2017
Rady Nadzorczej Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2017 roku

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

Rada Nadzorcza Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., działając na podstawie § 33 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia:

pozytywnie ocenić, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 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:

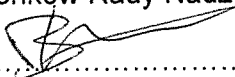
- a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2.576 milionów złotych,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowite dochody netto w 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.

Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

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

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej PGNiG S.A.:

1. Bartłomiej Nowak

.....

2. Wojciech Bieńkowski

.....

3. Mateusz Boznański

.....

4. Andrzej Gonet

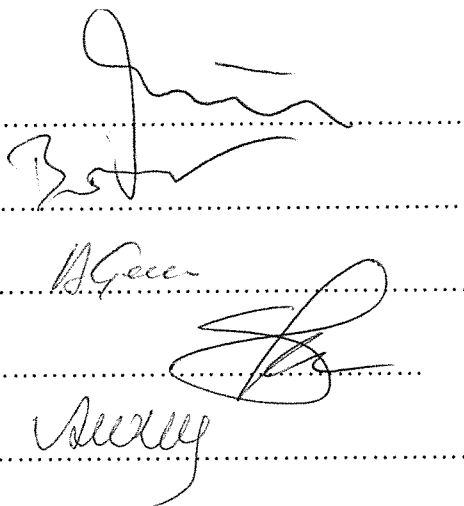
.....

5. Piotr Sprzączak

.....

6. Anna Wellisz

.....



Uchwała nr 34/VII/2017
Rady Nadzorczej Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie: Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki PGNiG S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego PGNiG S.A. za rok 2016.

1. Stosownie do dyspozycji art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 3 w związku z § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu PGNiG S.A., Rada Nadzorcza Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie poddała ocenie przedstawione przez Zarząd Spółki PGNiG S.A. 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:
 - 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,
 - 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,
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35.769 milionów złotych,
 - 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,
 - 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,
 - informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. W wyniku czynności, o których mowa w pkt. 1, dokonanych na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2017 r., oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z przeprowadzonego przez niego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 r. Rada Nadzorcza stwierdza, że przedstawione przez Zarząd PGNiG S.A. sprawozdanie jest zgodne, co do formy i

treści, z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

3. W wyniku dokonanej oceny Rada Nadzorcza nie zgłasza zastrzeżeń do sprawozdania, o których mowa w ust. 1, i pozytywnie opiniuje przyjęcie tego sprawozdania przez Walne Zgromadzenie PGNiG S.A.

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 PGNiG S.A.:

1. Bartłomiej Nowak

.....

2. Wojciech Bieńkowski

.....

3. Mateusz Boznański

.....

4. Andrzej Gonet

.....

5. Piotr Sprzączak

.....

6. Anna Wellisz

.....