

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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG za rok 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2016 roku.

**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. 2 pkt 2 Statutu Spółki PGNiG S.A. wnosi o rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGNiG S.A. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2016 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzone za rok 2016 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2016 roku zostało przyjęte przez Zarząd PGNiG S.A. uchwałą nr 118/2017 w dniu 4 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 sprawozdania, stwierdzając, że są zgodne z księgami i stanem faktycznym.

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Finansowych

Michał Pietrzyk

PREZES ZARZĄDU

Piotr Woźniak

CSM

Załączniki :

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG za okres kończący się 31.12.2016 roku;
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2016 roku;
3. Opinia biegłego rewidenta i raport z badania;
4. Uchwała Zarządu PGNiG S.A. nr 118/...2017 z dnia 9.03.2017 roku;
5. Uchwała Rady Nadzorczej PGNiG S.A. nrz dnia2017 roku;
6. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGNiG S.A. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego za rok 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2016 roku.

STANISŁAW CZAPKA
Prezident Zarządu

mgr Andrzej Kozłowski

Marcin Chlewicki


Rada Pracy

WA-11899

