

Uchwała nr 35/VII/2017
Rady Nadzorczej Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG w roku 2016.

Rada Nadzorcza Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., działając na podstawie § 33 ust.1 pkt 4 Statutu Spółki, postanawia:

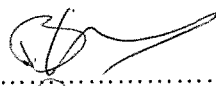
1. Pozytywnie ocenić, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2016 roku a kończący się 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:
 - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2.349 milionów złotych,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 2.982 miliony złotych,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49.672 miliony złotych,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 189 milionów złotych,
 - e) skonsolidowane 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 1.275 milionów złotych,
 - f) informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Pozytywnie ocenić sprawozdanie Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG w 2016 roku.

Przedmiotowe sprawozdania stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

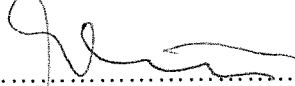
W głosowaniu udział wzięło 6 członków Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, 6 głosami „ZA” i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

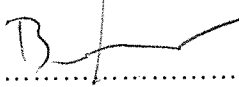
1. Bartłomiej Nowak

.....


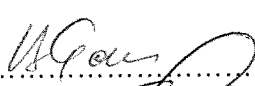
2. Wojciech Bieńkowski

.....


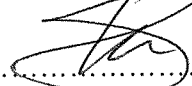
3. Mateusz Boznański

.....


4. Andrzej Gonet

.....


5. Piotr Sprzączak

.....


6. Anna Wellisz

.....


Uchwała nr 36/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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG za rok 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG w roku 2016.

1. Stosownie do dyspozycji § 33 ust. 1 pkt. 4 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. następujące dokumenty:

a. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2016 roku a kończący się 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2.349 milionów złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 2.982 miliony złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49.672 miliony złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 189 milionów złotych,
- skonsolidowane 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 1.275 milionów złotych,
- informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

b. sprawozdanie Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG w 2016 roku

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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK PGNiG za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 r. Rada Nadzorcza stwierdza, że przedstawione przez Zarząd PGNiG S.A. sprawozdania są zgodne, co do formy i treści, z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
3. W wyniku dokonanej oceny Rada Nadzorcza nie zgłasza zastrzeżeń do sprawozdań, o których mowa w ust. 1, i pozytywnie opiniuje przyjęcie tych sprawozdań przez Walne Zgromadzenie PGNiG S.A.

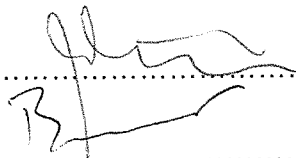
W głosowaniu udział wzięło 6 członków Rady Nadzorczej. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, 6 głosami „ZA” i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

1. Bartłomiej Nowak



2. Wojciech Bieńkowski



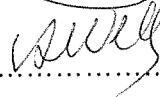
3. Mateusz Boznański



4. Andrzej Gonet



5. Piotr Sprzączak



6. Anna Wellisz