

UCHWAŁA Nr 38/VII/2017
Rady Nadzorczej Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu PGNiG S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Woźniakowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu PGNiG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 roku.

1. Rada Nadzorcza Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie § 33 ust. 1 pkt. 12 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu PGNiG S.A. postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2016 roku, a kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Piotrowi Woźniakowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 11 lutego 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,
2. W głosowaniu udział wzięło 6 członków Rady Nadzorczej. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, 6 głosami „Za” i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej:

1. Bartłomiej Nowak
2. Wojciech Bieńkowski
3. Mateusz Boznański
4. Andrzej Gonet
5. Piotr Sprzączak
6. Anna Wellisz

.....
.....
.....
.....
.....
.....

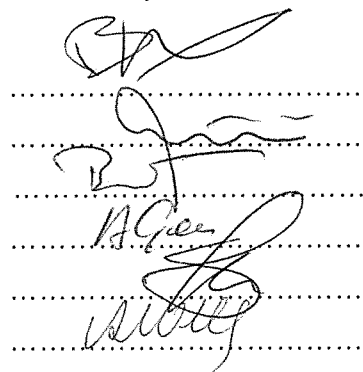
UCHWAŁA Nr 39/VII/2017
Rady Nadzorczej Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu PGNiG S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Marcowi – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych PGNiG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 roku.

1. Rada Nadzorcza Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie § 33 ust. 1 pkt. 12 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu PGNiG S.A. postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2016 roku, a kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Bogusławowi Marcowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych PGNiG S.A. w okresie od dnia 11 lutego 2016 r. do dnia 30 grudnia 2016 r.,
2. W głosowaniu udział wzięło 6 członków Rady Nadzorczej. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, 6 głosami „Za” i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej:

1. Bartłomiej Nowak
2. Wojciech Bieńkowski
3. Mateusz Boznański
4. Andrzej Gonet
5. Piotr Sprzączak
6. Anna Wellisz



.....

.....

.....

.....

.....

.....

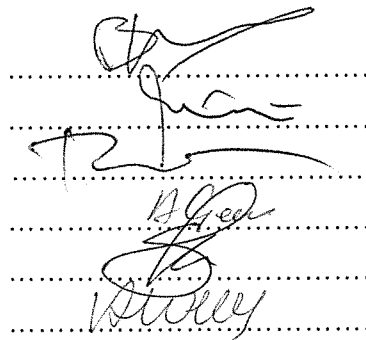
UCHWAŁA Nr 40/VII/2017
Rady Nadzorczej Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu PGNiG S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Kowalskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 roku.

1. Rada Nadzorcza Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie § 33 ust. 1 pkt. 12 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu PGNiG S.A. postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2016 roku, a kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Januszowi Kowalskiemu – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych PGNiG S.A. w okresie od dnia 11 lutego 2016 r. do dnia 16 października 2016 r. oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych od dnia 17 października 2016 r. do dnia 30 grudnia 2016 r.,
2. W głosowaniu udział wzięło 6 członków Rady Nadzorczej. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, 5 głosami „Za”, 1 głosem „Wstrzymał się” i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej:

1. Bartłomiej Nowak
2. Wojciech Bieńkowski
3. Mateusz Boznański
4. Andrzej Gonet
5. Piotr Sprzączak
6. Anna Wellisz



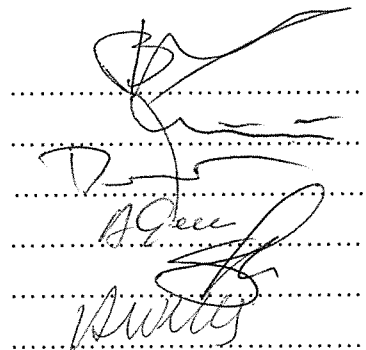
UCHWAŁA Nr 41/VII/2017
Rady Nadzorczej Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu PGNiG S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Kroplewskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju PGNiG S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 roku.

1. Rada Nadzorcza Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie § 33 ust. 1 pkt. 12 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu PGNiG S.A. postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2016 roku, a kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Łukaszowi Kroplewskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju PGNiG S.A. w okresie od dnia 11 lutego 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,
2. W głosowaniu udział wzięło 6 członków Rady Nadzorczej. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, 6 głosami „Za” i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej:

1. Bartłomiej Nowak
2. Wojciech Bieńkowski
3. Mateusz Boznański
4. Andrzej Gonet
5. Piotr Sprzączak
6. Anna Wellisz



UCHWAŁA Nr 42/VII/2017
Rady Nadzorczej Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu PGNiG S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Woźniakowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych PGNiG S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 roku.

1. Rada Nadzorcza Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie § 33 ust. 1 pkt. 12 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu PGNiG S.A. postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2016 roku, a kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Maciejowi Woźniakowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych PGNiG S.A. w okresie od dnia 11 lutego 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,
2. W głosowaniu udział wzięło 6 członków Rady Nadzorczej. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, 6 głosami „Za” i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej:

1. Bartłomiej Nowak
2. Wojciech Bieńkowski
3. Mateusz Boznański
4. Andrzej Gonet
5. Piotr Sprzączak
6. Anna Wellisz

.....
.....
.....
.....
.....
.....

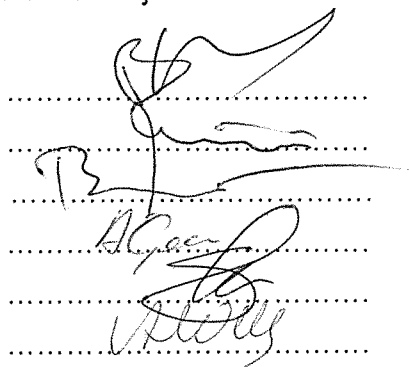
UCHWAŁA Nr 43/VII/2017
Rady Nadzorczej Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu PGNiG S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Wójcikowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 roku.

1. Rada Nadzorcza Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie § 33 ust. 1 pkt. 12 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu PGNiG S.A. postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2016 roku, a kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Waldemarowi Wójcikowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,
2. W głosowaniu udział wzięło 6 członków Rady Nadzorczej. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, 6 głosami „Za” i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej:

1. Bartłomiej Nowak
2. Wojciech Bieńkowski
3. Mateusz Boznański
4. Andrzej Gonet
5. Piotr Sprzączak
6. Anna Wellisz



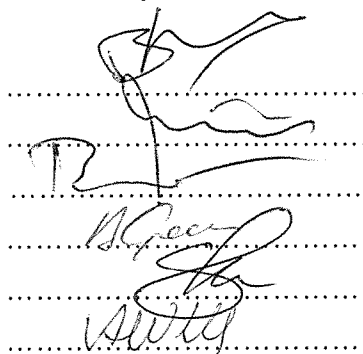
UCHWAŁA Nr 44/VII/2017
Rady Nadzorczej Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu PGNiG S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Bartosikowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa ds. Operacyjnych PGNiG S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 roku.

1. Rada Nadzorcza Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie § 33 ust. 1 pkt. 12 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu PGNiG S.A. postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2016 roku, a kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Radosławowi Bartosikowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa ds. Operacyjnych PGNiG S.A. w dniu 31 grudnia 2016 r.
2. W głosowaniu udział wzięło 6 członków Rady Nadzorczej. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, 6 głosami „Za” i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej:

1. Bartłomiej Nowak
2. Wojciech Bieńkowski
3. Mateusz Boznański
4. Andrzej Gonet
5. Piotr Sprzączak
6. Anna Wellisz



UCHWAŁA Nr 45/VII/2017
Rady Nadzorczej Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu PGNiG S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Pietrzykowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa ds. Finansowych PGNiG S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 roku.

1. Rada Nadzorcza Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie § 33 ust. 1 pkt. 12 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu PGNiG S.A. postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2016 roku, a kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Michałowi Pietrzykowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa ds. Finansowych PGNiG S.A. w dniu 31 grudnia 2016 r.
2. W głosowaniu udział wzięło 6 członków Rady Nadzorczej. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, 6 głosami „Za” i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej:

1. Bartłomiej Nowak
2. Wojciech Bieńkowski
3. Mateusz Boznański
4. Andrzej Gonet
5. Piotr Sprzączak
6. Anna Wellisz

