



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki
ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
tel. (0 22) 589 45 55, 691 79 00, fax (0 22) 691 82 73

**Walne Zgromadzenie Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

Warszawa, dnia 29 maja 2017 r.

Wasz znak:

Nasz znak:

Dot.: udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej PGNiG S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 roku.

WNIOSEK

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, § 56 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki PGNiG S.A. oraz § 57 ust. 1 Statutu Spółki PGNiG S.A., Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie zwraca się do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. o:

1. podjęcie decyzji w przedmiocie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2016 roku a kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 roku następującym członkom Zarządu PGNiG S.A.:
 - a) Panu Piotrowi Woźniakowi – pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 11 lutego 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,
 - b) 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.,
 - c) 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.,
 - d) 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.,

- e) 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.,
 - f) Panu Waldemarowi Wójcikowi – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,
 - g) Panu Radosławowi Bartosikowi – pełniącemu funkcję Wiceprezesa ds. Operacyjnych PGNiG S.A. w dniu 31 grudnia 2016 r.,
 - h) Panu Michałowi Pietrzykowi – pełniącemu Funkcję Wiceprezesa ds. Finansowych PGNiG S.A. w dniu 31 grudnia 2016 r.
2. podjęcie decyzji w przedmiocie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2016 roku a kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 roku, następującym członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A.:
- 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.,
 - b) 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.,
 - c) 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.,
 - d) 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.,
 - e) 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.,
 - f) 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.,
 - g) 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,
 - h) 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.,
 - i) 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.,
 - j) 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.,



- k) 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.,
- l) 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.

UZASADNIENIE:

Zarząd PGNiG S.A. na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2017 roku zwołał na dzień 28 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego za rok 2016.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego za rok 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG w 2016 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku finansowego netto za rok 2016 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PGNiG S.A.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości Geofizyki Kraków S.A. w likwidacji położonej w Krakowie przy ul. Łukasiewicza 3.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9/XI/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu PGNiG S.A.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym Zarząd PGNiG S.A. zwrócił się do Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w sprawie zaopiniowania wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PGNiG S.A.

z obowiązków wykonywanych w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2016 roku, a kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 roku.

W dniu [...] 2017 roku Rada Nadzorcza PGNiG S.A. podjęła uchwały:

1. nr [...] w sprawie oceny sprawozdania finansowego PGNiG S.A., sporządzonego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r. oraz
nr [...] w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej PGNiG S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego PGNiG S.A. za rok 2016 (**załączniki nr 1 i 2**)
2. nr [...] w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG, sporządzonego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG w roku 2016, a także
nr [...] w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej 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 S.A. w roku 2016 (**załączniki nr 3 i 4**).

Również w dniu [...] 2017 r. Rada Nadzorcza PGNiG S.A. podjęła uchwałę nr [...] w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej PGNiG S.A. jako organu Spółki w 2016 roku (**załącznik nr 5**).

Złożone sprawozdania umożliwią ocenę działalności Zarządu i Rady Nadzorczej PGNiG S.A. oraz pracy członków w/w organów, co stanowi podstawę podjęcia przez Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. decyzji w przedmiocie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGNiG S.A., pełniących funkcje w roku obrotowym 2016.

 **PREZES ZARZĄDU**
Piotr Woźniak

 **WICEPREZES ZARZĄDU**
Maciej Woźniak

Załączniki do wniosku:

1. uchwała Rady Nadzorczej PGNiG S.A. nr [...] z dnia [...] w sprawie oceny sprawozdania finansowego PGNiG S.A., sporządzonego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.,
2. uchwała Rady Nadzorczej PGNiG S.A. nr [...] z dnia [...] w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej PGNiG S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego PGNiG S.A. za rok 2016,
3. uchwała Rady Nadzorczej PGNiG S.A. nr [...] z dnia [...] w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG, sporządzonego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG w roku 2016,
4. uchwała Rady Nadzorczej PGNiG S.A. nr [...] z dnia [...] w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej PGNiG S.A. z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK PGNiG za rok 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności PGNiG S.A. i GK PGNiG za rok 2016,
5. uchwała Rady Nadzorczej PGNiG S.A. nr [...] z dnia [...] r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej PGNiG S.A. jako organu Spółki w 2016 roku,
6. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w sprawie udzielenia członkom Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym, obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
7. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym, obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.