

**Uchwała nr 28/VIII/2017
Rady Nadzorczej Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 7 września 2017 r.**

w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu PGNiG S.A. do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Rada Nadzorcza Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, działając na podstawie § 33 ust. 1 pkt 12) Statutu PGNiG S.A., postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu PGNiG S.A. do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki, z wyłączeniem zmiany § 17 ust. 2 pkt. 2 i § 56 ust. 3. pkt. 2, ponieważ Rada Nadzorcza nie widzi potrzeby dokonywania zmian w tym zakresie.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Rady Nadzorczej. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, 8 głosami „ZA” i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za zgodność z oryginałem

KIEROWNIK
Dział Obsługi Władz Spółki

Tomasz Kamiński