

**ZWZ spółki PGNiG S.A. z dnia 24.04.2013 r.**

**Amplico OFE zarejestrował 40 00 000 akcji /głosów.**

**Podczas otwarcia zarejestrowano głosów 4 699 235 351 (79,65% kapitału zakładowego).**

**Uchwała nr 1/IV/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Sporządzenie listy obecności,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2012 roku,
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012,
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012,
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, przeznaczenia zysku zatrzymanego z lat ubiegłych oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy,
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. z siedzibą w Dębogórze w ramach połączenia spółki Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. i spółki Investgas S.A. z siedzibą w Warszawie,
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGNiG SPV 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podwyższonym w związku z połączeniem PGNiG SPV 4 Sp. z o.o. ze spółkami: Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Górnoląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrze,
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez PGNiG S.A. w drodze przetargu ustnego (licytacji) składnika aktywów trwałych w postaci wybudowanego odcinka gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Toruń-Lisewo DN 500 MOP 8,4 MPa o długości 36,948 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez PGNiG S.A. w drodze przetargu ustnego (licytacji) nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowo - usługowym, położonej w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, w rejonie ulicy Kasprzaka i Bema, obejmującej działki nr ew. 6/2 i 64 z obrębów 6-04-07,
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 2/IV/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 kwietnia 2013 roku**

Wniosek złożony przez akcjonariusza Skarb Państwa

**w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A.**

Działając na podstawie art. 408 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. do dnia 22 maja 2013 roku do godziny 12:00; dalsza część obrad odbędzie się w budynku SCADA w Warszawie przy ulicy Kasprzaka nr 25.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

**KONTYNUACJA WZ w dniu 22.05.2013 r.**

**Uchwała nr 3/V/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.

**§ 1**

Działając na podstawie § 56 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. postanawia zatwierdzić :

1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2012 roku a kończący się 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:
  - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1 918 milionów złotych;
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące całkowite dochody 1 707 milionów złotych;
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 36 641 milionów złotych;
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 99 milionów złotych;
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 707 milionów złotych;
  - informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 4/V/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2012 roku.

**§1**

Działając na podstawie § 56 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. postanawia zatwierdzić :

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2012 roku a kończący się 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:
  - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2 234 milionów złotych;
  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 2 030 milionów złotych;
  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 47 917 milionów złotych;
  - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 443 milionów złotych;
  - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 2 029 milionów złotych;
  - informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2012 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 5/V/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia Pani Grażynie Piotrowskiej-Oliwie, Prezesowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Pani Grażynie Piotrowskiej-Oliwie, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 19 marca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 6/V/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Radosławowi Dudzińskiemu, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Radosławowi Dudzińskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 7/V/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Sławomirowi Hincowi, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Sławomirowi Hincowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 8/V/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Markowi Karabule, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Markowi Karabule, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 9/V/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Mirosławowi Szałubie, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Mirosławowi Szałubie, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 10/V/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Stanisławowi Rychlickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Stanisławowi Rychlickiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 10 stycznia 2012 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 11/V/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Wojciechowi Chmielewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Wojciechowi Chmielewskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 12 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 12/V/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Marcinowi Moryniowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Marcinowi Moryniowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 13/V/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mieczysławowi Kaweckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mieczysławowi Kaweckiemu, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 14/V/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Grzegorzowi Banaszkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Grzegorzowi Banaszkowi, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 12 stycznia 2012 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 15/V/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Agnieszce Chmielarz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Agnieszce Chmielarz, pełniącej funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 16/V/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Józefowi Głowackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Józefowi Głowackiemu, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 12 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 17/V/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mieczysławowi Puławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mieczysławowi Puławskiemu, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 18/V/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Januszowi Pilitowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Januszowi Pilitowskiemu, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 12 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 19/V/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Jolancie Siergiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Jolancie Siergiej, pełniącej funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 20/V/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Ewie Sibrecht-Ośce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Ewie Sibrecht-Ośce, pełniącej funkcję w okresie od dnia 19 marca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 21/V/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 maja 2013 roku**

treść zmieniona na podstawie wniosku Akcjonariusza – Skarb Państwa

**w sprawie:** podziału zysku za rok obrotowy 2012, przeznaczenia zysku zatrzymanego z lat ubiegłych oraz ustalenia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia:

1. podzielić zysk bilansowy za rok obrotowy 2012 w kwocie 1 918 481 599,73 złotych w następujący sposób:
  - a) kwotę 1.151.481.599,73 złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
  - b) kwotę 767.000.000,00 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy (co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,13 złotych).
2. przeznaczyć zysk zatrzymany w kwocie 625 926 472,51 złotych na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 63 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia:

1. Ustalić dzień dywidendy na dzień 20 lipca 2013 roku.
2. Ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 3 października 2013 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 22/V/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. z siedzibą w Dębogórze w ramach połączenia spółki Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. i spółki Investgas S.A. z siedzibą w Warszawie.

Działając na podstawie § 56 ust. 6 pkt 1 Statutu PGNiG S.A., uwzględniając opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale nr 69/VI/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku do wniosku Zarządu PGNiG S.A. nr 222/2013 z dnia 25 marca 2013 roku Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§ 1**

Wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. 205.800 (słownie: dwustu pięciu tysięcy ośmiuset) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 10.290.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. z siedzibą w Dębogórze (81-198), ul. Rumska 28, Kosakowo, Dębogórze, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 374583, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, które zostaną pokryte w całości majątkiem spółki Investgas S.A. z siedzibą w Warszawie (00-175), Al. Jana Pawła II 70, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 120938, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego jako spółki przejmowanej, w ramach połączenia obu wyżej wskazanych spółek na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 15 marca 2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 23/V/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGNIG SPV 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w związku z połączeniem PGNIG SPV 4 Sp. z o.o. ze spółkami: Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrze, Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Działając na podstawie § 56 ust. 6 pkt 1 Statutu Spółki, uwzględniając opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w uchwale nr 70/VI/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku do wniosku Zarządu nr 237/2013 z dnia 27 marca 2013 roku, uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. 209.064.231 (dwustu dziewięciu milionów sześćdziesięciu czterech tysięcy dwustu trzydziestu jeden) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy w kapitale zakładowym spółki PGNIG SPV 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podwyższonym o kwotę 10.453.211.550 (dziesięć miliardów czterysta pięćdziesiąt trzy miliony dwieście jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych, tj. do kwoty 10.454.206.550,00 (dziesięć miliardów czterysta pięćdziesiąt cztery miliony dwieście sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych, w związku z połączeniem PGNIG SPV 4 Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) ze spółkami Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrze, Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółki Przejmowane), na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH), na warunkach określonych w Porozumieniu w sprawie Planu Połączenia z dnia 19.03.2013 r., poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą za udziały Spółki Przejmującej, które będą wydane wspólnikowi Spółek Przejmowanych (łączenie się przez przejęcie).

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 24/V/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na sprzedaż przez PGNiG S.A. w drodze przetargu ustnego (licytacji) składnika aktywów trwałych w postaci wybudowanego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Toruń-Lisewo DN 500 MOP 8,4 MPa o długości 36,948 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

**§ 1**

Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wyraża zgodę na sprzedaż w drodze przetargu składników aktywów trwałych w postaci: wybudowanego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Toruń-Lisewo DN 500 MOP 8,4 MPa o długości 36,948 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą, pod warunkiem, że cena wywoławcza nie

będzie niższa niż aktualna wartość rynkowa oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego powiększona o dodatkowo powstałe koszty wynikające z procedury przetargowej oraz naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek VAT.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 25/V/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 maja 2013 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na sprzedaż przez PGNiG S.A. w drodze przetargu ustnego (licytacji) nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowo - usługowym, położonej w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, w rejonie ulicy Kasprzaka i Bema, obejmującej działki nr ew. 6/2 i 64 z obrębu 6-04-07.

§ 1

Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wyraża zgodę na sprzedaż w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, w rejonie ulicy Kasprzaka i Bema, obejmującej działkę o nr ew. 6/2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW WA4M/00153284/6 oraz działkę o nr ew. 64, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW WA4M/00227834/7, wraz z prawem własności budynku biurowo - usługowego, oraz prawem własności budowli i innych urządzeń znajdujących się w granicach ww. nieruchomości, pod warunkiem, że cena wywoławcza nie będzie niższa niż aktualna wartość rynkowa oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego powiększona o dodatkowo powstałe koszty wynikające z procedury przetargowej oraz naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek VAT.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**