

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego

Spółka: PGNiG S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 29.06.2018

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 125 000 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 4 716 954 248

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana Radosława Leszka Kwaśnickiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 2/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 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. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego za rok 2017. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG w 2017 roku. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku finansowego netto za rok 2017 oraz</p>	ZA

<p>wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 3/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia przerwy w obradach. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. postanawia: 1. Ogłosić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 6 lipca 2018 roku do godziny 12.00. Obrady zostaną wznowione w wyżej wymienionym terminie w siedzibie Spółki pod adresem ul Marcina Kasprzaka 25 w Warszawie w budynku SCADA sala nr 10. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego obrad, które zostaną wznowione po przerwie zgodnie z pkt 1. Pana Łukasza Sieczkę. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

Po przerwie: 06.07.2018

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 125 000 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 4 716 954 242

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 4/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 06 lipca 2018 r. w sprawie: ogłoszenie przerwy w obradach. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. postanawia: 1. Ogłosić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 20 lipca 2018 roku do godziny 13.00. Obrady zostaną wznowione w wyżej wymienionym terminie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Marcina Kasprzaka 25 w Warszawie w budynku Muzeum. § 2</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

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

Po przerwie: 20.07.2018

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 125 000 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 4 716 954 242

Fundusz nie brał udziału w głosowaniu.