

**Uchwała Nr 76/VII/2016**  
**Rady Nadzorczej**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 08 sierpnia 2016 r.**

w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu PGNiG S.A. wraz z projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGNiG S.A. w sprawie nabycia akcji własnych

1. Rada Nadzorcza PGNiG S.A., na podstawie § 33 ust. 1 pkt. 12 Statutu PGNiG S.A., postanawia pozytywnie zaopiniować przedstawiony przez Zarząd PGNiG S.A. wniosek wraz z projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGNiG S.A. w sprawie nabycia akcji własnych.  
Wniosek Zarządu PGNiG SA wraz z projektem Uchwał NWZA PGNiG SA stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
2. W głosowaniu udział wzięło 9 członków Rady Nadzorczej. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, 9 głosami „ZA” i wchodzi w życie z dniem pojęcia.

**Za zgodność z oryginałem**

**DYREKTOR**  
Departament Obsługi Korporacyjnej i Prawnej

**Dariusz Hryniów**

