



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA  
Centrala Spółki

Warszawa, 29 grudzień 2015

### **Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG SA**

Raport bieżący nr 104/2015

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2015 roku dokonało następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej PGNiG:

#### 1. Odwołanie ze składu Rady Nadzorczej:

- Pana Andrzeja Janiaka,
- Pana Macieja Mazurkiewicza,
- Panią Irenę Ożóg,
- Pana Janusza Pilitowskiego;

#### 2. Powołanie w skład Rady Nadzorczej:

- Pana Wojciecha Bieńkowskiego,
- Pana Mateusza Boznańskiego,
- Pana Andrzeja Goneta,
- Pana Krzysztofa Rogali.

Pan Wojciech Bieńkowski

Pan Wojciech Bieńkowski jest profesorem ekonomii i międzynarodowych stosunków gospodarczych w Uczelni Łazarskiego w Warszawie gdzie kieruje Instytutem Gospodarki Amerykańskiej i Stosunków Transatlantyckich. Przez ostatnie 8 lat (do lipca 2015) pełnił też funkcję dziekana wydziału Ekonomii i Zarządzania w tejże uczelni. Upřednio pracował w SGH w Warszawie gdzie się

doktoryzował i habilitował. Przez wiele lat przebywał na wielu stażach naukowych, między innymi w Harvardzie (dwukrotnie), innych renomowanych uczelniach w USA, Japonii czy Europie.

Dorobek naukowy profesora obejmuje zagadnienia związane z polityką ekonomiczną, konkurencyjnością i analizą porównawczą efektywności systemów społeczno-ekonomicznych. Jest autorem i współautorem wielu prac naukowych wydanych przez renomowane wydawnictwa naukowe w kraju i zagranicą.

Doświadczenie praktyczne zdobywał kierując współpracą z zagranicą w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz będąc członkiem kilku rad nadzorczych między innymi w BOŚ, Famurze, PAlilZ, Elektrowniach Szczytowo-Pompowych (obecnie PGE) oraz w Polsko-Amerykańskiej Korporacji ds. Transferu Technologii - PAKTO.

Pan Mateusz Boznański

Pan Mateusz Boznański jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2002-2006 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Od kwietnia 2007 roku wykonuje zawód adwokata w indywidualnej kancelarii adwokackiej, w latach 2011-2015 także jako wspólnik spółki adwokackiej.

Adwokat Mateusz Boznański nabył w toku wykonywania czynności zawodowych bogate doświadczenie w obsłudze spółek prawa handlowego (zarówno z kapitałem polskim jak i zagranicznym) oraz jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach dotychczasowych obowiązków zajmuje się doradztwem grupom kapitałowym na terenie całego kraju, w szczególności w zakresie: praw cywilnego, prawa pracy, prawa unijnego, prawa handlowego. Świadczy bieżące doradztwo w zakresie prawa budowlanego i pokrewnych dziedzin prawa dla spółek z branży deweloperskiej. Specjalizuje się nadto w sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych, występując jako pełnomocnik w znaczących procesach sądowych. Brał udział w postępowaniach upadłościowych podmiotów z branży deweloperskiej. Świadczył także usługi prawne jako pełnomocnik w postępowaniach przed sądami powszechnymi, także jako obrońca w postępowaniach karnych, w tym w zakresie prawa karnego gospodarczego oraz karno-skarbowych. Jest członkiem Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej (w latach 2010-2013 oraz od roku 2013 do teraz) i członkiem Komisji Rewizyjnej Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu od 2013 roku.

Pan Mateusz Boznański oświadczył iż spełnia kryteria niezależności określone w § 36 Statutu Spółki.

Pan Andrzej Gonet

Pan Andrzej Gonet ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Wiertniczo-Naftowym Akademii Górniczo-Hutniczej w 1975 roku. Następnie podjął pracę na macierzystym wydziale, gdzie w 1980 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską, a w 1989 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych. W 1998 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych i jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w AGH. Ukończył kilka studiów podyplomowych na AGH, UJ i PAN oraz kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Był członkiem Rady Nadzorczej w ZUN Sp. z o. o. w Krośnie (2000-2002) i PNiG Sp z o. o. w Krakowie ( 2011 – 2013).

Jest autorem i współautorem ponad 300 prac publikowanych, 260 prac naukowo-badawczych niepublikowanych, 29 zatwierdzonych i zgłoszonych patentów i 8 licencji. Posiada certyfikat biegłego Wojewody Małopolskiego z zakresu oceny oddziaływania na środowisko, rzeczoznawcy SITPiG oraz krajowe i zagraniczne doświadczenie zawodowe. Wielokrotnie był konsultantem i recenzentem prac naukowych i projektów naukowo-badawczych. Jest członkiem Sekcji Wiertnictwa i Górnictwa Otworowego Komitetu Górnictwa PAN.

Podczas wieloletniej pracy zawodowej pełnił różne funkcje, spośród których należy wymienić kierownika Zakładu Wiertnictwa, zastępcy dyrektora Instytutu Wiertniczo-Naftowego, przez 2 kadencje prodziekana i dziekana Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, którą to funkcję pełni 3 kadencję. Ponadto był współorganizatorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, gdzie pełnił funkcję prorektora i rektora.

Pan Krzysztof Rogala

Pan Krzysztof Rogala jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiada tytuł magistra prawa. W latach 2001-2002 uczęszczał do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, a w latach 2002-2003 odbył studia podyplomowe w zakresie "Pieniądz i Bankowość" na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1996-2006 był związany z branżą leasingową. W latach 2006-2007 pracował w Ministerstwie Gospodarki na stanowisku Głównego Specjalisty w Zespole ds. Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii. W latach 2006-2008 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" SA. W latach 2007-2009 pełnił

funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskie LNG Sp. z o.o. Był również członkiem zarządu ds. finansowych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA w latach 2007-2008. Od marca 2009 do czerwca 2010 Pan Krzysztof Rogala był doradcą PKN Orlen SA podczas przygotowywania koncepcji i rozwiązań prawnych oraz finansowych systemu utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy oraz koncepcji udziału Spółki w rynku gazu ziemnego. W latach 2012-2013 był społecznym doradcą Ministra Środowiska/Głównego Geologa Kraju. Od marca 2012 do marca 2014 Pan Krzysztof Rogala pełnił funkcję członka rady nadzorczej Banku Ochrony Środowiska. W latach 2011-2014 był managerem w KPMG Advisory – Global China Practice. Był ekspertem ds. energetyki i szefem zespołu iTAX w Instytucie Jagiellońskim. W latach 2014-2015 pełnił funkcję członka zarządu PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. ds. finansowych. Obecnie jest członkiem Gabinetu Politycznego Ministra Finansów.

Pozostałe informacje określone w § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 roku poz. 259) zostaną przekazane osobnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe