

## Oświadczenie Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w sprawie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PGNiG S.A. za 2020 rok

---

Rada Nadzorcza PGNiG S.A., działając zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. 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. 2018 poz. 757), oświadcza, że:

- a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- b) komitet audytu, wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

### Rada Nadzorcza PGNiG S.A.:

---

Przewodniczący Rady Nadzorczej	Bartłomiej Nowak	_____
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	Piotr Sprzączak	_____
Sekretarz Rady Nadzorczej	Sławomir Borowiec	_____
Członek Rady Nadzorczej	Piotr Broda	_____
Członek Rady Nadzorczej	Roman Gabrowski	_____
Członek Rady Nadzorczej	Andrzej Gonet	_____
Członek Rady Nadzorczej	Mieczysław Kawecki	_____
Członek Rady Nadzorczej	Stanisław Sieradzki	_____
Członek Rady Nadzorczej	Grzegorz Tchorek	_____

Warszawa, 23 marca 2021 roku