

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA  
Centrala Spółki

Warszawa, 24 maja 2022 roku

**Projekty uchwał na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 22 czerwca 2022 roku**

Raport bieżący nr 33/2022

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) podaje do wiadomości treści projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGNiG zwołanym na dzień 22 czerwca 2022 roku.

**Uchwała Nr /2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr /2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. 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 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PGNiG S.A. za rok 2021.
7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG za rok 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG w 2021 roku oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej PGNiG na temat informacji niefinansowych za rok 2021.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu PGNiG S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku finansowego netto PGNiG S.A. za rok 2021.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.

11. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGNiG S.A. za rok 2021.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr /2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego za rok 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. postanawia zatwierdzić :

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 roku a kończący się 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:

- a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 5 121 milionów złotych,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 2 327 milionów złotych,
- c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69 690 milionów złotych,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6 468 milionów złotych,
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 660 milionów złotych,
- f) informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, sprawozdanie finansowe podpisuje kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy wszyscy członkowie tego organu (Zarząd Spółki). Zgodnie z art. 49 ust. 1 w/w ustawy, do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej zostało sporządzone łącznie (art. 55 ust. 2a w/w ustawy) i zostaje przedstawione do zatwierdzenia wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym GK PGNiG. Po przyjęciu jednostkowego sprawozdania finansowego, Zarząd przedstawia je Radzie Nadzorczej do oceny, a następnie występuje o jego zatwierdzenie do Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG za rok 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG i PGNiG S.A. za 2021 rok oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej PGNiG na temat informacji niefinansowych za rok 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 1 pkt 1 i § 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 2021 roku a kończący się 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:
  - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 6 014 milionów złotych,
  - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 3 240 milionów złotych,
  - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 101 576 milionów złotych,
  - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 006 milionów złotych,
  - e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 254 miliony złotych,

- f) informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;
- 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG i PGNiG S.A. za 2021 rok.
- 3. Sprawozdanie Grupy Kapitałowej PGNiG na temat informacji niefinansowych za rok 2021.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie art. 63c ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej podpisuje kierownik jednostki dominującej (Zarząd Spółki), a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu oraz inne osoby odpowiedzialne za sporządzenie tego sprawozdania. Zgodnie z art. 55 ust. 2a w/w ustawy, do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej dołącza się sprawozdanie z jej działalności. Zgodnie natomiast z art. 55 ust. 2c, Spółka sporządziła odrębne sprawozdanie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych. Po przyjęciu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG oraz sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych, Zarząd przedstawia je Radzie Nadzorczej do oceny, a następnie występuje o ich zatwierdzenie do Walnego Zgromadzenia.



**Uchwała Nr /2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

w sprawie: podziału zysku finansowego netto PGNiG S.A. za rok 2021

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 1 pkt 3 oraz § 63 ust. 1 Statutu Spółki PGNiG S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. postanawia przeznaczyć zysk finansowy netto PGNiG S.A. za rok 2021 w kwocie 5.120.798.108,45 złotych (słownie: pięć miliardów sto dwadzieścia milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiem złotych 45/100) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku z bezprecedensowym wzrostem cen gazu w Europie w 2021 roku, ich znaczącą zmiennością oraz utrzymującą się na rynkach towarowych niepewnością wynikającą z inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Zarząd PGNiG S.A. wnioskuje o przeznaczenie całego zysku finansowego netto PGNiG S.A. za rok 2021 na kapitał zapasowy Spółki.

Wywołany przez Federację Rosyjską konflikt zbrojny w Ukrainie pociągnął za sobą silną reakcję krajów Unii Europejskiej oraz członków NATO w postaci nałożenia na Rosję kolejnych pakietów sankcji gospodarczych. W odpowiedzi na te sankcje Federacja Rosyjska wprowadziła szereg dekrétów skierowanych przeciwko krajom „nieprzyjaznym Federacji Rosyjskiej”, w tym m.in. nakaz płatności za dostarczone paliwo w rosyjskich rublach pod rygorem wstrzymania dostaw tego surowca. W związku z podjęciem przez Zarząd PGNiG S.A. w dniu 12 kwietnia 2022 roku decyzji o kontynuowaniu rozliczeń za zobowiązania z tytułu dostarczanego przez PAO Gazprom oraz OOO Gazprom eksport paliwa gazowego zgodnie z postanowieniami obowiązującego Kontraktu Jamalskiego (w

tym, w określonej tam walucie), w dniu 26 kwietnia 2022 dostawy gazu ziemnego do Polski w ramach Kontraktu Jamalskiego zostały wstrzymane.

Duża zmienność na rynkach towarowych i konieczność zapewnienia dostaw gazu z alternatywnych kierunków dostaw powoduje zwiększone zapotrzebowanie PGNiG S.A. na środki pieniężne. Na przełomie 2021 i 2022 roku, PGNiG S.A. podpisał nowe umowy kredytowe na łączną kwotę ok. 5,3 mld zł, jednak w świetle niepewności dotyczącej dostaw paliwa gazowego na rynek europejski Spółka nadal prowadzi procesy mające na celu pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania.

Jednocześnie, realizując priorytetowe zadanie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski, Grupa Kapitałowa PGNiG kontynuuje realizację planów inwestycyjnych, w szczególności w obszarach działalności związanych z poszukiwaniem i wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego, rozbudową sieci dystrybucyjnej, rozwojem sektora elektroenergetycznego oraz w innych kluczowych obszarach rozwoju takich jak Odnawialne Źródła Energii, paliwa alternatywne i efektywność energetyczna.

**Uchwała Nr /2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Majewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 Panu Pawłowi Majewskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

§ 2

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

**Uchwała Nr /2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Robertowi Perkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

**§ 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 Panu Robertowi Perkowskiemu - pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

**§ 2**

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

**Uchwała Nr /2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Sekścińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

**§ 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 Panu Arkadiuszowi Sekścińskiemu - pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

**§ 2**

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

**Uchwała Nr /2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Przemysławowi Waclawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

**§ 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 Panu Przemysławowi Waclawskiemu – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

**§ 2**

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

**Uchwała Nr /2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Wróblowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

**§ 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 Panu Jarosławowi Wróblowi – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 1 marca 2021 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

**§ 2**

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

**Uchwała Nr /2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Magdalenie Zegarskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 Pani Magdalenie Zegarskiej – pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021.

§ 2

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



**Uchwała Nr /2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Cieślíkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 Panu Arturowi Cieślíkowi – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Regulacji PGNiG S.A. w okresie od dnia 16 marca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

§ 2

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

**Uchwała Nr /2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Bartłomiejowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

**§ 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 Panu Bartłomiejowi Nowakowi – pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

**§ 2**

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

**Uchwała Nr /2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Sprzączakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

**§ 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 Panu Piotrowi Sprzączakowi - pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, w tym - w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 29 lipca 2021 roku - funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

**§ 2**

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

**Uchwała Nr /2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Sławomirowi Borowcowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

**§ 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 Panu Sławomirowi Borowcowi – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 8 lipca 2021 roku, w tym - w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 8 lipca 2021 roku – funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

**§ 2**

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

**Uchwała Nr /2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Broda absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 Panu Piotrowi Broda – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 8 lipca 2021 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

§ 2

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

**Uchwała Nr /2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Romanowi Gabrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 Panu Romanowi Gabrowskiemu – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

§ 2

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

**Uchwała Nr /2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Gonetowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 Panu Andrzejowi Gonetowi – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 8 lipca 2021 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

§ 2

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

**Uchwała Nr /2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Mieczysławowi Kaweckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 Panu Mieczysławowi Kaweckiemu – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

§ 2

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



**Uchwała Nr /2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Stanisławowi Sieradzkiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 Panu Stanisławowi Sieradzkiemu – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 8 lipca 2021 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

§ 2

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

**Uchwała Nr /2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Grzegorzowi Tchorkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 Panu Grzegorzowi Tchorkowi – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

§ 2

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

**Uchwała Nr /2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Cezaremu Falkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 Panu Cezaremu Falkiewiczowi – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 9 lipca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, w tym - w okresie od dnia 30 lipca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku - funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

§ 2

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

**Uchwała Nr /2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Gabzdylowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 Panu Tomaszowi Gabzdylowi – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 9 lipca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, w tym - w okresie od dnia 30 lipca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku - funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

§ 2

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

**Uchwała Nr /2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Mariuszowi Gierczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 Panu Mariuszowi Gierczakowi – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 9 lipca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.

§ 2

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

**Uchwała Nr /2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGNiG S.A. za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A., działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGNiG S.A. za rok 2021, przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Nr 23/IX/2022 z dnia 22 marca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W nawiązaniu do postanowień art. 90g ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080, z 2021 r. poz. 355), Rada Nadzorcza sporządziła Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. za rok 2021 i niniejszym przedkłada je celem zaopiniowania przez Walne Zgromadzenie PGNiG S.A.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt. 2 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).