

Uchwała Nr 282 / 2022
Zarządu Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 24 maja 2022 roku

w sprawie: wystąpienia do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. z wnioskiem o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021

Zarząd Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, działając na podstawie § 22 ust. 2 pkt 10 w związku z § 56 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 Członkom Rady Nadzorczej:

- a) Panu Bartłomiejowi Nowakowi – 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 31 grudnia 2021 roku - funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A.,
- b) 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.,
- c) 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.,
- d) 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,
- e) 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,
- f) 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,

- g) 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,
- h) 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,
- i) 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,
- j) 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.,
- k) 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.,
- l) 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.

W głosowaniu udział wzięło 4 Członków Zarządu. Uchwała została podjęta 4 głosami „ZA” i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za zgodność z oryginałem