

Uchwała Nr 144 / 2022
Zarządu Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie
z dnia 22 marca 2022 roku

w sprawie: przyjęcia Jednostkowego sprawozdania finansowego PGNiG S.A.
sporządzonego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku

Zarząd Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, działając na podstawie § 22 ust. 1 i 2 pkt 10 w zw. z § 33 ust. 1 pkt 1 i § 56 ust. 1 pkt 1, postanawia:

1. Przyjąć i przedłożyć do oceny Radzie Nadzorczej Jednostkowe sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy 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. Wystąpić do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, po uzyskaniu oceny Rady Nadzorczej, z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie wyżej wymienionego sprawozdania.

Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 6 Członków Zarządu. Uchwała została podjęta 6 głosami „ZA”, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za zgodność z oryginałem

KIEROWNIK
Dział Obsługi Władz Spółki


Justyna Kacperska