

Uchwała Nr 26/IX/2022
Rady Nadzorczej Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 marca 2022 roku

w sprawie: oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG za rok 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG i PGNiG S.A. za 2021 rok, Sprawozdania Grupy Kapitałowej PGNiG na temat informacji niefinansowych za rok 2021 oraz złożenia Oświadczenia (sprawozdania) Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w sprawie oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego PGNiG S.A., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG i PGNiG S.A. za 2021 rok, Oświadczenia Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w sprawie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PGNiG S.A. za rok 2021 i Oświadczenia Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania rocznego Jednostkowego sprawozdania finansowego PGNiG S.A. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK PGNiG za 2021 rok.

Rada Nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie, działając na podstawie § 33 ust. 1 pkt 1 i 3-4 Statutu Spółki, art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 70 ust. 1 pkt 7-8 i 14 oraz 71 ust. 1 pkt 7-8 i 12 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, postanawia:

1. Pozytywnie ocenić, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym - 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. Pozytywnie ocenić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG i PGNiG S.A. za 2021 rok.
3. Pozytywnie ocenić Sprawozdanie Grupy Kapitałowej PGNiG na temat informacji niefinansowych za rok 2021.
4. Złożyć:
- 1) oświadczenie (sprawozdanie) Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w sprawie oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego PGNiG S.A., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG i PGNiG S.A. za 2021 rok;
 - 2) oświadczenie Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w sprawie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PGNiG S.A. za rok 2021;
 - 3) oświadczenie Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania rocznego Jednostkowego sprawozdania finansowego PGNiG S.A. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG za 2021 rok.

Przedmiotowe sprawozdania oraz oświadczenia stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 7 Członków Rady Nadzorczej. Uchwała została podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, 7 głosami „za” i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 27/IX/2022
Rady Nadzorczej Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 marca 2022 roku

w sprawie: Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki PGNiG S.A. z wyników oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG za rok 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG w roku 2021 oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej PGNiG na temat informacji niefinansowych za rok 2021.

1. Stosownie do dyspozycji § 33 ust. 1 pkt 1 i 4 Statutu PGNiG S.A., Rada Nadzorcza Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie poddała ocenie przedstawione przez Zarząd Spółki PGNiG S.A. następujące dokumenty:
 - a. 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:
 - 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,
 - 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,
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 101 576 milionów złotych,
 - 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,
 - 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,
 - informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

- b. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG i PGNiG S.A. za 2021 rok;
 - c. Sprawozdanie Grupy Kapitałowej PGNiG na temat informacji niefinansowych za rok 2021.
2. W wyniku czynności, o których mowa w ust. 1, dokonanych na posiedzeniu w dniu 22 marca 2022 r., oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK PGNiG za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku, Rada Nadzorcza stwierdza, że przedstawione przez Zarząd PGNiG S.A. sprawozdania są zgodne, co do formy i treści, z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
3. W wyniku dokonanej oceny Rada Nadzorcza nie zgłasza zastrzeżeń do sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i pozytywnie opiniuje przyjęcie tych sprawozdań przez Walne Zgromadzenie PGNiG S.A.

W głosowaniu udział wzięło 7 Członków Rady Nadzorczej. Uchwała została podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, 7 głosami „za” i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za zgodność z oryginałem

KIEROWNIK
Dział Obsługi Władz Spółki


Justyna Kacperska