

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

**Walne Zgromadzenie
Spółki Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo S.A.**

Wasz znak:

Warszawa, 19 maja 2022 r.

Nasz znak:

Dot.: rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu PGNiG S.A. sposobu podziału zysku finansowego netto za rok 2021.

**Wniosek
Zarządu PGNiG S.A. do
Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A.**

Mając na celu wykonanie postanowień art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz § 22 ust. 2 pkt 10 w związku z § 33 ust. 1 pkt 2 oraz § 56 ust. 1 pkt 3 oraz § 63 ust. 1 Statutu Spółki, Zarząd PGNiG S.A. wnioskuję o podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku finansowego netto PGNiG S.A. za rok 2021 w kwocie 5.120.798.108,45 złotych na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

W dniu 10 maja 2022 roku Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. podjął Uchwałę Nr 243/2022 w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu PGNiG S.A. sposobu przeznaczenia zysku finansowego netto za rok 2021.

Rada Nadzorcza PGNiG S.A. w dniu 16 maja 2022 roku podjęła Uchwałę Nr 60/IX/2022, w której pozytywnie oceniła wniosek Zarządu w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu PGNiG S.A. sposobu przeznaczenia zysku finansowego netto za rok 2021.

Uzasadnienie

Podział wyniku finansowego.

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku podział wyniku finansowego netto może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ

zatwierdzający - organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. jest Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. (zgodnie z § 56 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki).

Zarząd Spółki przedstawia rekomendacje odnośnie podziału zysku finansowego Radzie Nadzorczej do oceny (zgodnie z § 33 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki) a następnie występuje do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. z wnioskiem o podjęcie stosownych uchwał.

UZASADNIENIE

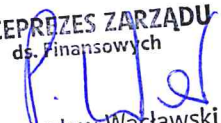
do propozycji podziału zysku finansowego netto za rok 2021

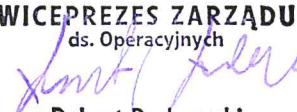
W związku z bezprecedensowym wzrostem cen gazu w Europie w 2021 roku, ich znaczącą zmiennością oraz utrzymującą się na rynkach towarowych niepewnością wynikającą z inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Zarząd PGNiG S.A. wnioskuje o przeznaczenie całego zysku finansowego netto PGNiG S.A. za rok 2021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

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Finansowych

Przemysław Waclawski

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Operacyjnych

Robert Perkowski