

**Uchwała Nr 60/IX/2022  
Rady Nadzorczej Spółki  
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 maja 2022 roku**

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

Rada Nadzorcza Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, działając na podstawie § 33 ust. 1 pkt 2 w związku z § 56 ust. 1 pkt 3 i § 63 ust. 1 Statutu Spółki oraz w związku z wnioskiem Zarządu Spółki wyrażonym w Uchwale Nr 243/2022 Zarządu PGNiG S.A. z dnia 10 maja 2022 roku, pozytywnie ocenia przedmiotowy wniosek Zarządu PGNiG S.A. w zakresie przeznaczenia zysku finansowego 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.

W głosowaniu udział wzięło 8 Członków Rady Nadzorczej. Uchwała została podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, 8 głosami „za” i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Za zgodność z oryginałem**