

## **Oświadczenie 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 PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG za rok 2019.**

---

Rada Nadzorcza PGNiG S.A., działając zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 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 (Dz.U. 2018 poz. 757), art. 382 par 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 33 ust. 1 pkt 1 i 4 Statutu PGNiG S.A., dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd PGNiG S.A.:

- a) Jednostkowego sprawozdania finansowego PGNiG S.A. za rok 2019,
- b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG za rok 2019 oraz
- c) Sprawozdania Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG za rok 2019.

W wyniku przeprowadzonej oceny, Rada Nadzorcza stwierdziła, że zawarte w powyższych sprawozdaniach informacje przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje niezbędne i istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2019 roku, jak też są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego PGNiG S.A. za rok obrotowy 2019, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG za rok obrotowy 2019 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG za rok 2019 na podstawie:

- treści w/w sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, tj. PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z badania Jednostkowego sprawozdania finansowego PGNiG S.A. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG za rok 2019,
- sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu sporządzonego na podstawie art. 11 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję komisji 2005/909/we oraz stosownie do przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2019 poz. 1421),
- spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
- informacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego,
- wyników innych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych.

### **Rada Nadzorcza PGNiG S.A.:**

---

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bartłomiej Nowak

---

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Sprzączak

---

Sekretarz Rady Nadzorczej

Sławomir Borowiec

---

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Broda

---

Członek Rady Nadzorczej

Roman Gabrowski

---

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Gonet

---

Członek Rady Nadzorczej

Mieczysław Kawecki

---

Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Sieradzki

---

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Tchorek

---

Warszawa, 10 marca 2020 roku