

**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA**  
Centrala Spółki

Warszawa, 21 czerwca 2021 roku

**Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ PGNiG SA oraz treść uchwał podjętych do przerwy**

Raport bieżący nr 22/2021

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) PGNiG na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2021 roku podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach ZWZ, które zostaną wznowione 9 lipca 2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25.

Uchwały, które zostały podjęte w dniu 21 czerwca 2021 roku do chwili ogłoszenia przerwy, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5 i 6 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).

**Uchwała Nr 1/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Łukasza Sieczkę.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.571.138.070
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,11%
Łączna liczba ważnych głosów	4.571.138.070
w tym głosów: <u>Za</u>	4.571.138.070
<u>Przeciw</u>	0
<u>Wstrzymujących się</u>	0

**Uchwała Nr 2/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PGNiG S.A. sporządzonego za rok 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG za rok 2020, Sprawozdania Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG w 2020 roku oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej PGNiG na temat informacji niefinansowych za rok 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PGNiG S.A.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku finansowego netto za rok 2020 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.571.138.070
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,11%
Łączna liczba ważnych głosów	4.571.138.070
w tym głosów:   Za	4.571.138.070
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

**Uchwała Nr 3/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** zarządzenia przerwy w obradach.

§ 1

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. postanawia ogłosić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 09 lipca 2021 roku do godziny 12:00, w siedzibie Spółki.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.571.138.070
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,11%
Łączna liczba ważnych głosów	4.571.138.070
w tym głosów:    Za	4.241.706.158
Przeciw	0
Wstrzymujących się	329.431.912