

Wasz znak:

Warszawa, 19 maja 2022 r.

Nasz znak:

Dot.: wniosku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG za rok 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG i PGNiG S.A. za 2021 rok oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej PGNiG na temat informacji niefinansowych za rok 2021.

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

Zarząd Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt 10 w zw. z § 56 ust. 1 pkt 1 i § 56 ust 2 pkt 2, a także stosownie do § 62 Statutu Spółki PGNiG S.A. wnosi o rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG i PGNiG S.A. za 2021 rok oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej PGNiG na temat informacji niefinansowych za rok 2021.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzone za rok 2021 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG i PGNiG S.A. za 2021 rok oraz Sprawozdanie Grupy Kapitałowej PGNiG na temat informacji niefinansowych za rok 2021 zostały przyjęte przez Zarząd PGNiG S.A. uchwałą Nr 145/2022 w dniu 22 marca 2022 roku.

Rada Nadzorcza Spółki PGNiG S.A. w dniu 22 marca 2022 roku podjęła Uchwałę Nr 26/IX/2022, w której pozytywnie oceniła przedstawione przez Zarząd PGNiG S.A. w/w sprawozdania, stwierdzając, że są zgodne z księgami i stanem faktycznym.

W księgach i stanem faktycznym.  
ds. Operacyjnych

WICEPREZES ZARZĄDU  
ds. Finansowych

Załączniki :

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG za okres kończący się 31.12.2021 roku;
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG i PGNiG S.A. za 2021 rok;
3. Sprawozdanie Grupy Kapitałowej PGNiG na temat informacji niefinansowych za rok 2021;
4. Sprawozdanie biegłego rewidenta/ z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
5. Uchwała Zarządu PGNiG S.A. nr 145/2022 z dnia 22 marca 2022 roku;
6. Uchwała Rady Nadzorczej PGNiG S.A. nr 26/IX/2022 z dnia 22 marca 2022 roku;
7. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego za rok 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG i PGNiG S.A. za 2021 rok roku oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej PGNiG na temat informacji niefinansowych za rok 2021.

Robert Perkowski

Przemysław Waclawski