

**Uchwała Nr 145 / 2022**  
**Zarządu Spółki**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.**  
**w Warszawie**  
**z dnia 22 marca 2022 roku**

w sprawie: przyjęcia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG za 2021 rok, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG i PGNiG S.A. za 2021 rok, Sprawozdania Grupy Kapitałowej PGNiG na temat informacji niefinansowych za rok 2021 oraz Skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Grupy Kapitałowej PGNiG za 2021 rok.

Zarząd Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, działając na podstawie § 22 ust. 1 i 2 pkt 10 w zw. z § 33 ust. 1 pkt 1 i 3-4 oraz § 56 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2, postanawia:

1. Przyjąć i przedłożyć do oceny Radzie Nadzorczej Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:
  - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 6 014 milionów złotych,
  - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 3 240 milionów złotych,
  - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 101 576 milionów złotych,
  - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 006 milionów złotych,
  - e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 254 miliony złotych,


- f) informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;
2. przyjąć i przedłożyć do oceny Radzie Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG i PGNiG S.A. za 2021 rok;
  3. przyjąć i przedłożyć do oceny Radzie Nadzorczej Sprawozdanie Grupy Kapitałowej PGNiG na temat informacji niefinansowych za rok 2021;
  4. wystąpić do Walnego Zgromadzenia, po uzyskaniu oceny Rady Nadzorczej, z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG za 2021 rok, 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;
  5. przyjąć Skonsolidowane sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Grupy Kapitałowej PGNiG za 2021 rok;
  6. wystąpić do Rady Nadzorczej o złożenie:
    - 1) oświadczenia (sprawozdania) 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 Grupy Kapitałowej PGNiG i PGNiG S.A. za 2021 rok;
    - 2) oświadczenia Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w sprawie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PGNiG S.A. za rok 2021;
    - 3) oświadczenia Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania rocznego Jednostkowego sprawozdania finansowego PGNiG S.A. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK PGNiG za 2021 rok.

Przedmiotowe sprawozdania i oświadczenia stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 6 Członków Zarządu. Uchwała została podjęta 6 głosami „ZA”, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Za zgodność z oryginałem**

KIEROWNIK  
Dział Usługi Władz Spółki

  
Justyna Kacperska