

**Uchwała Nr 24/IX/2022**  
**Rady Nadzorczej Spółki**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 marca 2022 roku**

w sprawie: oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.

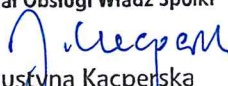
Rada Nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie, działając na podstawie § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, oraz art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia pozytywnie ocenić, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, Jednostkowe sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 roku a kończący się 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:

- a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 5 121 milionów złotych,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 2 327 milionów złotych,
- c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69 690 milionów złotych,
- d) 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 6 468 milionów złotych,
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 660 milionów złotych,
- f) informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 7 Członków Rady Nadzorczej. Uchwała została podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, 7 głosami „za” i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za zgodność z oryginałem  
KIEROWNIK  
Dział Obsługi Władz Spółki

  
Justyna Kacperska

**Uchwała Nr 25/IX/2022**  
**Rady Nadzorczej Spółki**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 marca 2022 roku**

w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki PGNiG S.A. z wyników oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego PGNiG S.A. za rok 2021.

1. Stosownie do dyspozycji art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 3 w związku z § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu PGNiG S.A., Rada Nadzorcza Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie poddała ocenie przedstawione przez Zarząd Spółki PGNiG S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 roku a kończący się 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:
  - a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 5 121 milionów złotych,
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 2 327 milionów złotych,
  - c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69 690 milionów złotych,
  - d) 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 6 468 milionów złotych,
  - e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 660 milionów złotych,
  - f) informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
2. W wyniku czynności, o których mowa w ust. 1, dokonanych na posiedzeniu w dniu 22 marca 2022 r., oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2021 r., Rada Nadzorcza stwierdza, że przedstawione przez Zarząd PGNiG S.A. sprawozdanie jest zgodne, zarówno co do formy i treści, z księgami i dokumentami, jak

i ze stanem faktycznym oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

3. W wyniku dokonanej oceny Rada Nadzorcza nie zgłasza zastrzeżeń do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 i pozytywnie opiniuje przyjęcie tego sprawozdania przez Walne Zgromadzenie PGNiG S.A.

W głosowaniu udział wzięło 7 Członków Rady Nadzorczej. Uchwała została podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, 7 głosami „za” i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Za zgodność z oryginałem**

KIEROWNIK  
Dział Obsługi Władz Spółki

  
Justyna Kacperska