

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 9 lipca 2021 roku

**Uchwały podjęte przez ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 21 czerwca 2021 roku i
zakończone dnia 9 lipca 2021 roku**

Raport bieżący nr 23/2021

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) podaje do wiadomości treści uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG zwołane na dzień 21 czerwca 2021 roku i zakończone, po ogłoszonej przerwie, dnia 9 lipca 2021 roku.

Uchwały, które zostały podjęte do chwili ogłoszenia przerwy zostały opublikowane w Raporcie Bieżącym nr 22/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku.

Uchwała Nr 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego za rok 2020.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. postanawia zatwierdzić :

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 roku a kończący się 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:

- a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 6 909 milionów złotych,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 5 900 milionów złotych,
- c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 43 746 milionów złotych,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 009 milionów złotych,
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 612 milionów złotych,
- f) informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§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	4.566.664.927
	Przeciw	822.871
	Wstrzymujących się	3.650.272

Uchwała Nr 5/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG za rok 2020, Sprawozdania Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG za 2020 rok oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej PGNiG na temat informacji niefinansowych za rok 2020.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 1 pkt 1 i § 56 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. postanawia zatwierdzić :

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 roku a kończący się 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:
 - g) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 7 340 milionów złotych,
 - h) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 6 285 milionów złotych,
 - i) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 62 871 milionów złotych,
 - j) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 211 milionów złotych,
 - k) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 018 milionów złotych,
 - l) informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG za 2020 rok.
3. Sprawozdanie Grupy Kapitałowej PGNiG na temat informacji niefinansowych za rok 2020.

§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	4.566.664.927
Przeciw	822.871
Wstrzymujących się	3.650.272

Uchwała Nr 6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Woźniakowi, Prezesowi Zarządu PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH, art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Panu Piotrowi Woźniakowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 9 stycznia 2020 r.

§ 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: Za	4.559.463.682
Przeciw	2.316.563
Wstrzymujących się	9.357.825

Uchwała Nr 7/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Łukaszowi Kroplewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH, art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Panu Łukaszowi Kroplewskiemu – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 9 stycznia 2020 r.

§ 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: Za	4.559.463.682
Przeciw	2.316.563
Wstrzymujących się	9.357.825

Uchwała Nr 8/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Woźniakowi, Wiceprezesowi Zarządu PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH, art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Panu Maciejowi Woźniakowi – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 9 stycznia 2020 r.

§ 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: Za	4.559.463.682
Przeciw	2.316.563
Wstrzymujących się	9.357.825

Uchwała Nr 9/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Robertowi Perkowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH, art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Panu Robertowi Perkowskiemu – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 9 stycznia 2020 r. oraz od dnia 10 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 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: Za	4.559.463.682
Przeciw	2.316.563
Wstrzymujących się	9.357.825

Uchwała Nr 10/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Pietrzykowi, Wiceprezesowi Zarządu PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH, art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Panu Michałowi Pietrzykowi – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 9 stycznia 2020 r.

§ 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: Za	4.559.463.682
Przeciw	2.316.563
Wstrzymujących się	9.357.825

Uchwała Nr 11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Pani Magdalenie Zegarskiej, Wiceprezesowi Zarządu PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH, art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Pani Magdalenie Zegarskiej – pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 27 lutego 2020 r. oraz od dnia 27 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 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: Za	4.559.463.682
Przeciw	2.316.563
Wstrzymujących się	9.357.825

Uchwała Nr 12/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jerzemu Kwiecińskiemu, Prezesowi Zarządu PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH, art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Panu Jerzemu Kwiecińskiemu – pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 10 stycznia 2020 r. do dnia 22 października 2020 r.

§ 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: Za	4.559.463.682
Przeciw	2.316.563
Wstrzymujących się	9.357.825

Uchwała Nr 13/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Wróblowi, Wiceprezesowi Zarządu PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH, art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Panu Jarosławowi Wróblowi – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 10 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 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: Za	4.559.463.682
Przeciw	2.316.563
Wstrzymujących się	9.357.825

Uchwała Nr 14/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Przemysławowi Waclawskiemu, Wiceprezesowi Zarządu PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH, art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Panu Przemysławowi Waclawskiemu – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 15 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 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: Za	4.559.463.682
Przeciw	2.316.563
Wstrzymujących się	9.357.825

Uchwała Nr 15/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Sekścińskiemu, Wiceprezesowi Zarządu PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH, art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Panu Arkadiuszowi Sekścińskiemu – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 15 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 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: Za	4.559.463.682
Przeciw	2.316.563
Wstrzymujących się	9.357.825

Uchwała Nr 16/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Majewskiemu, Prezesowi Zarządu PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH, art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Panu Pawłowi Majewskiemu – pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 12 listopada 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 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: Za	4.559.463.682
Przeciw	2.316.563
Wstrzymujących się	9.357.825

Uchwała Nr 17/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Bartłomiejowi Nowakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH, art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A., Panu Bartłomiejowi Nowakowi – pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 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: Za	4.489.680.651
Przeciw	72.099.594
Wstrzymujących się	9.357.825

Uchwała Nr 18/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Sprzączakowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH, art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A., Panu Piotrowi Sprzączakowi – pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 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: Za	4.489.680.651
Przeciw	72.099.594
Wstrzymujących się	9.357.825

Uchwała Nr 19/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Sławomirowi Borowcowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH, art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A., Panu Sławomirowi Borowcowi – pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 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: Za	4.489.680.651
Przeciw	72.099.594
Wstrzymujących się	9.357.825

Uchwała Nr 20/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Brodzie, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH, art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A., Panu Piotrowi Brodzie – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 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: Za	4.489.680.651
Przeciw	72.099.594
Wstrzymujących się	9.357.825

Uchwała Nr 21/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Romanowi Gabrowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH, art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A., Panu Romanowi Gabrowskiemu – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 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: Za	4.489.680.651
Przeciw	72.099.594
Wstrzymujących się	9.357.825

Uchwała Nr 22/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Gonetowi, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH, art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A., Panu Andrzejowi Gonetowi – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 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: Za	4.489.680.651
Przeciw	72.099.594
Wstrzymujących się	9.357.825

Uchwała Nr 23/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mieczysławowi Kaweckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH, art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A., Panu Mieczysławowi Kaweckiemu – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 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: Za	4.489.680.651
Przeciw	72.099.594
Wstrzymujących się	9.357.825

Uchwała Nr 24/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Stanisławowi Sieradzkiemu, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH, art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A., Panu Stanisławowi Sieradzkiemu – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 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: Za	4.489.680.651
Przeciw	72.099.594
Wstrzymujących się	9.357.825

Uchwała Nr 25/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Grzegorzowi Tchorkowi, Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH, art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A., Panu Grzegorzowi Tchorkowi – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 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: Za	4.489.680.651
Przeciw	72.099.594
Wstrzymujących się	9.357.825

Uchwała Nr 26/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki, powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: Pana Mieczysława Kaweckiego.

§ 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	4.161.207.774
Przeciw	300.743.132
Wstrzymujących się	109.187.164

Uchwała Nr 27/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki, powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: Pana Mariusza Gierczaka.

§ 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	4.161.207.774
Przeciw	300.743.132
Wstrzymujących się	109.187.164

Uchwała Nr 28/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki, powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: Pana Tomasza Gabzdyla.

§ 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	4.161.207.774
Przeciw	300.743.132
Wstrzymujących się	109.187.164

Uchwała Nr 29/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki, powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: Pana Bartłomieja Nowaka.

§ 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	4.247.050.271
Przeciw	302.077.764
Wstrzymujących się	22.010.035

Uchwała Nr 30/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki, powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: Pana Piotra Sprzączaka.

§ 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	4.247.050.271
Przeciw	302.077.764
Wstrzymujących się	22.010.035

Uchwała Nr 31/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki, powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: Pana Grzegorza Tchorek.

§ 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	4.247.050.271
Przeciw	302.077.764
Wstrzymujących się	22.010.035

Uchwała Nr 32/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki, powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: Pana Romana Gabrowskiego.

§ 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	4.247.050.271
Przeciw	302.077.764
Wstrzymujących się	22.010.035

Uchwała Nr 33/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki, powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: Pana Cezarego Falkiewicza.

§ 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	4.247.050.271
Przeciw	302.077.764
Wstrzymujących się	22.010.035

Uchwała Nr 34/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie: podziału zysku finansowego netto za rok 2020 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. postanawia:

1. dokonać podziału kwoty 6.908.548.870,60 złotych, na którą składa się zysk finansowy netto PGNiG S.A. za rok 2020 w kwocie 6.908.551.193,11 złotych oraz niepokryta strata z lat ubiegłych wynikająca z korekty poprzedniego okresu w kwocie 2.322,51 złotych w następujący sposób:
 - a) kwotę 1.213.446.119,97 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (0,21 złotych na jedną akcję),
 - b) kwotę 5.695.102.750,63 złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki;
2. wyznaczyć dzień dywidendy na dzień 19 lipca 2021 roku;
3. wyznaczyć termin wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2021 roku.

§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 35/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A., działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (łącznie za lata 2019 i 2020), przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 28/VIII/2021 z dnia 23 marca 2021 r.

§ 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	4.277.485.397
Przeciw	203.342.990
Wstrzymujących się	90.309.683