

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 22 czerwca 2022 roku

Uchwały podjęte przez ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 22 czerwca 2022 roku

Raport bieżący nr 36/2022

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 22 czerwca 2022 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 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 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 568 352 922
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,06%
Łączna liczba ważnych głosów	4 568 352 922
w tym głosów: Za	4 568 352 922
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2022 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 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PGNiG S.A. za rok 2021.
7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG za rok 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG w 2021 roku oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej PGNiG na temat informacji niefinansowych za rok 2021.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu PGNiG S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku finansowego netto PGNiG S.A. za rok 2021.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.

11. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGNiG S.A. za rok 2021.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 568 352 922
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,06%
Łączna liczba ważnych głosów	4 568 352 922
w tym głosów: Za	4 568 352 922
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 3/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego za rok 2021

§ 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 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 568 352 922
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,06%
Łączna liczba ważnych głosów	4 568 352 922
w tym głosów: Za	4 566 906 087
Przeciw	641 246
Wstrzymujących się	805 589

Uchwała Nr 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2022 roku

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

§ 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 2021 roku a 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. 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 568 352 922
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,06%
Łączna liczba ważnych głosów	4 568 352 922
w tym głosów: Za	4 566 906 087
Przeciw	641 246
Wstrzymujących się	805 589

Uchwała Nr 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: podziału zysku finansowego netto PGNiG S.A. za rok 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 1 pkt 3 oraz § 63 ust. 1 Statutu Spółki PGNiG S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. postanawia przeznaczyć zysk finansowy netto PGNiG S.A. za rok 2021 w kwocie 5.120.798.108,45 złotych (słownie: pięć miliardów sto dwadzieścia milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiem złotych 45/100) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 568 352 922
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,06%
Łączna liczba ważnych głosów	4 568 352 922
w tym głosów: <u>Za</u>	4 568 352 922
<u>Przeciw</u>	0
<u>Wstrzymujących się</u>	0

Uchwała Nr 6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Majewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 Panu Pawłowi Majewskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

§ 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	4 568 352 922
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,06%
Łączna liczba ważnych głosów	4 568 352 922
w tym głosów:	
Za	4 562 324 186
Przeciw	2 480 317
Wstrzymujących się	3 548 419

Uchwała Nr 7/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Robertowi Perkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 Panu Robertowi Perkowskiemu - pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

§ 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	4 568 352 922
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,06%
Łączna liczba ważnych głosów	4 568 352 922
w tym głosów: Za	4 562 324 186
Przeciw	2 480 317
Wstrzymujących się	3 548 419

Uchwała Nr 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Sekścińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 Panu Arkadiuszowi Sekścińskiemu - pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

§ 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	4 568 352 922
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,06%
Łączna liczba ważnych głosów	4 568 352 922
w tym głosów: Za	4 562 324 186
Przeciw	2 480 317
Wstrzymujących się	3 548 419

Uchwała Nr 9/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Przemysławowi Waclawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 Panu Przemysławowi Waclawskiemu – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

§ 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	4 568 352 922
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,06%
Łączna liczba ważnych głosów	4 568 352 922
w tym głosów: Za	4 562 324 186
Przeciw	2 480 317
Wstrzymujących się	3 548 419

Uchwała Nr 10/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Wróblowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 Panu Jarosławowi Wróblowi – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 1 marca 2021 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

§ 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	4 568 352 922
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,06%
Łączna liczba ważnych głosów	4 568 352 922
w tym głosów: Za	4 562 324 186
Przeciw	2 480 317
Wstrzymujących się	3 548 419

Uchwała Nr 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Pani Magdalenie Zegarskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 Pani Magdalenie Zegarskiej – pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021.

§ 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	4 568 352 922
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,06%
Łączna liczba ważnych głosów	4 568 352 922
w tym głosów: Za	4 562 324 186
Przeciw	2 480 317
Wstrzymujących się	3 548 419

Uchwała Nr 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Cieślíkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 Panu Arturowi Cieślíkowi – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Regulacji PGNiG S.A. w okresie od dnia 16 marca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

§ 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	4 568 352 922
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,06%
Łączna liczba ważnych głosów	4 568 352 922
w tym głosów: Za	4 562 324 186
Przeciw	2 480 317
Wstrzymujących się	3 548 419

Uchwała Nr 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Bartłomiejowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 Panu Bartłomiejowi Nowakowi – pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

§ 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	4 568 352 922
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,06%
Łączna liczba ważnych głosów	4 568 352 922
w tym głosów: Za	4 456 986 118
Przeciw	107 818 385
Wstrzymujących się	3 548 419

Uchwała Nr 14/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Sprzączakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 Panu Piotrowi Sprzączakowi - pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, w tym - w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 29 lipca 2021 roku - funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

§ 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	4 568 352 922
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,06%
Łączna liczba ważnych głosów	4 568 352 922
w tym głosów: Za	4 456 903 271
Przeciw	107 901 232
Wstrzymujących się	3 548 419

Uchwała Nr 15/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Sławomirowi Borowcowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 Panu Sławomirowi Borowcowi – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 8 lipca 2021 roku, w tym - w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 8 lipca 2021 roku – funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

§ 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	4 568 352 922
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,06%
Łączna liczba ważnych głosów	4 568 352 922
w tym głosów: Za	4 456 986 118
Przeciw	107 818 385
Wstrzymujących się	3 548 419

Uchwała Nr 16/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Broda absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 Panu Piotrowi Broda – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 8 lipca 2021 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

§ 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	4 568 352 922
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,06%
Łączna liczba ważnych głosów	4 568 352 922
w tym głosów: Za	4 456 986 118
Przeciw	107 818 385
Wstrzymujących się	3 548 419

Uchwała Nr 17/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Romanowi Gabrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 Panu Romanowi Gabrowskiemu – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

§ 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	4 568 352 922
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,06%
Łączna liczba ważnych głosów	4 568 352 922
w tym głosów: Za	4 456 903 271
Przeciw	107 901 232
Wstrzymujących się	3 548 419

Uchwała Nr 18/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Gonetowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 Panu Andrzejowi Gonetowi – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 8 lipca 2021 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

§ 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	4 568 352 922
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,06%
Łączna liczba ważnych głosów	4 568 352 922
w tym głosów: Za	4 456 903 271
Przeciw	107 901 232
Wstrzymujących się	3 548 419

Uchwała Nr 19/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mieczysławowi Kaweckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 Panu Mieczysławowi Kaweckiemu – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

§ 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	4 568 352 922
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,06%
Łączna liczba ważnych głosów	4 568 352 922
w tym głosów: Za	4 456 986 118
Przeciw	107 818 385
Wstrzymujących się	3 548 419

Uchwała Nr 20/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Stanisławowi Sieradzkiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 Panu Stanisławowi Sieradzkiemu – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 8 lipca 2021 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

§ 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	4 568 352 922
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,06%
Łączna liczba ważnych głosów	4 568 352 922
w tym głosów: Za	4 456 986 118
Przeciw	107 818 385
Wstrzymujących się	3 548 419

Uchwała Nr 21/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Grzegorzowi Tchorkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 Panu Grzegorzowi Tchorkowi – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

§ 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	4 568 352 922
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,06%
Łączna liczba ważnych głosów	4 568 352 922
w tym głosów: Za	4 456 986 118
Przeciw	107 818 385
Wstrzymujących się	3 548 419

Uchwała Nr 22/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Cezaremu Falkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 Panu Cezaremu Falkiewiczowi – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 9 lipca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, w tym - w okresie od dnia 30 lipca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku - funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

§ 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	4 568 352 922
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,06%
Łączna liczba ważnych głosów	4 568 352 922
w tym głosów: Za	4 456 903 271
Przeciw	107 901 232
Wstrzymujących się	3 548 419

Uchwała Nr 23/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Gabzdylowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 Panu Tomaszowi Gabzdylowi – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 9 lipca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, w tym - w okresie od dnia 30 lipca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku - funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej PGNiG S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

§ 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	4 568 352 922
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,06%
Łączna liczba ważnych głosów	4 568 352 922
w tym głosów: Za	4 456 986 118
Przeciw	107 818 385
Wstrzymujących się	3 548 419

Uchwała Nr 24/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mariuszowi Gierczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 Panu Mariuszowi Gierczakowi – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 9 lipca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.

§ 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	4 568 352 922
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,06%
Łączna liczba ważnych głosów	4 568 352 922
w tym głosów: Za	4 456 986 118
Przeciw	107 818 385
Wstrzymujących się	3 548 419

Uchwała Nr 25/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGNiG S.A. za rok 2021

§ 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 PGNiG S.A. za rok 2021, przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Nr 23/IX/2022 z dnia 22 marca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 568 352 922
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	79,06%
Łączna liczba ważnych głosów	4 568 352 922
w tym głosów: Za	4 174 096 416
Przeciw	283 256 506
Wstrzymujących się	111 000 000