

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 25 maja 2021 roku

Projekty uchwał na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 21 czerwca 2021 roku

Raport bieżący nr 21/2021

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) podaje do wiadomości treści projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGNiG zwołanym na dzień 21 czerwca 2021 roku.

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

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia ... czerwca 2021 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 i zatwierdzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PGNiG S.A. sporządzonego za rok 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG za rok 2020, Sprawozdania Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG w 2020 roku oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej PGNiG na temat informacji niefinansowych za rok 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PGNiG S.A.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku finansowego netto za rok 2020 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia ... czerwca 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.

Uzasadnienie:

Zgodnie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, sprawozdanie finansowe podpisuje kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy wszyscy członkowie tego organu (Zarząd Spółki). Zgodnie z art. 49 ust. 1 w/w ustawy, do sprawozdania

finansowego dołącza się sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2020 zostało sporządzone łącznie (art. 55 ust. 2a w/w ustawy) i zostaje przedstawione do zatwierdzenia wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym GK PGNiG. Po przyjęciu jednostkowego sprawozdania finansowego, Zarząd przedstawia je Radzie Nadzorczej do oceny, a następnie występuje o jego zatwierdzenie do Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr __/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia ... czerwca 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.

Uzasadnienie:

Zgodnie art. 63c ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej podpisuje kierownik jednostki dominującej (Zarząd Spółki), a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu oraz inne osoby odpowiedzialne za sporządzenie tego sprawozdania. Zgodnie z art. 55 ust. 2a w/w ustawy, do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej dołącza się sprawozdanie z jej działalności. Zgodnie natomiast z art. 55 ust. 2c, Spółka sporządziła odrębne sprawozdanie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych. Po przyjęciu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG oraz sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych, Zarząd przedstawia je Radzie Nadzorczej do oceny, a następnie występuje o ich zatwierdzenie do Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia ... czerwca 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.

Uchwała Nr /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia ... czerwca 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.

Uchwała Nr /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia ... czerwca 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.

Uchwała Nr /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia ... czerwca 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.

Uchwała Nr /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia ... czerwca 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.

Uchwała Nr /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia ... czerwca 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.

Uchwała Nr /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia ... czerwca 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.

Uchwała Nr /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia ... czerwca 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.

Uchwała Nr /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia ... czerwca 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.

Uchwała Nr /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia ... czerwca 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.

Uchwała Nr /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia ... czerwca 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.

Uchwała Nr /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia ... czerwca 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.

Uchwała Nr /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia ... czerwca 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.

Uchwała Nr /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia ... czerwca 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.

Uchwała Nr /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia ... czerwca 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.

Uchwała Nr /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia ... czerwca 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.

Uchwała Nr /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia ... czerwca 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.

Uchwała Nr / 2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia ... czerwca 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.

Uchwała Nr / 2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia ... czerwca 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.

Uchwała Nr /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia ... czerwca 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.

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia ... czerwca 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 została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Na przełomie lutego i marca 2021 r., z inicjatywy Rady Nadzorczej PGNiG S.A., odbyły się wybory członków Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wybieranych przez pracowników PGNiG S.A. oraz wszystkich jej jednostek zależnych w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. W wyniku wyborów wyłonieni zostali trzej kandydaci do Rady Nadzorczej PGNiG S.A.:

1. Mieczysław Kaweckie,
2. Mariusz Gierczak,
3. Tomasz Gabzdyl.

Frekwencja w I turze wyborów wyniosła 53,94%, natomiast w drugiej turze 50,08%. Powyższe oznacza, zgodnie z § 37 ust. 2 Statutu PGNiG S.A., iż wynik przeprowadzonych wyborów jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A.

W związku z powyższym, zachodzi konieczność podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr __/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia ... czerwca 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 została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Na przełomie lutego i marca 2021 r., z inicjatywy Rady Nadzorczej PGNiG S.A., odbyły się wybory członków Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wybieranych przez pracowników PGNiG S.A. oraz wszystkich jej jednostek zależnych w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. W wyniku wyborów wyłonieni zostali trzej kandydaci do Rady Nadzorczej PGNiG S.A.:

1. Mieczysław Kawecki,
2. Mariusz Gierczak,
3. Tomasz Gabzdyl.

Frekwencja w I turze wyborów wyniosła 53,94%, natomiast w drugiej turze 50,08%. Powyższe oznacza, zgodnie z § 37 ust. 2 Statutu PGNiG S.A., iż wynik przeprowadzonych wyborów jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A.

W związku z powyższym, zachodzi konieczność podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr __/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia ... czerwca 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.

Uzasadnienie:

Na przełomie lutego i marca 2021 r., z inicjatywy Rady Nadzorczej PGNiG S.A., odbyły się wybory członków Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wybieranych przez pracowników PGNiG S.A. oraz wszystkich jej jednostek zależnych w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. W wyniku wyborów wyłonieni zostali trzech kandydaci do Rady Nadzorczej PGNiG S.A.:

1. Mieczysław Kawecki,
2. Mariusz Gierczak,
3. Tomasz Gabzdyl.

Frekwencja w I turze wyborów wyniosła 53,94%, natomiast w drugiej turze 50,08%. Powyższe oznacza, zgodnie z § 37 ust. 2 Statutu PGNiG S.A., iż wynik przeprowadzonych wyborów jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A.

W związku z powyższym, zachodzi konieczność podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr __/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia ... czerwca 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:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia ... czerwca 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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z polityką dywidendy określoną w „Strategii GK PGNiG na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 roku”, Zarząd proponuje przeznaczyć na wypłatę dywidendy do 50% skonsolidowanego zysku netto za 2020 rok.

Jednocześnie Zarząd podkreśla, że „Strategia GK PGNiG na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 roku” zakłada poniesienie znaczących nakładów inwestycyjnych w okresie jej obowiązywania, w szczególności na akwizycję i realizację projektów wydobywczych, działalności związanej z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, rozbudowy sieci dystrybucyjnej, rozwoju sektora elektroenergetycznego oraz w kluczowych obszarach rozwoju: Odnawialnych Źródeł Energi, paliw alternatywnych i efektywności energetycznej.

Zarząd PGNiG S.A. dokonując analiz zamierzeń inwestycyjnych wziął pod uwagę możliwości finansowe w tym zakresie i stwierdził że GK PGNiG posiada wystarczające środki finansowe na realizację planowanych zamierzeń inwestycyjnych oraz wypłatę dywidendy w zaproponowanej wysokości.

Ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

Zgodnie z art. 348 § 4 ksh dzień dywidendy spółki publicznej może być wyznaczony przez ZWZ na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.

Biorąc pod uwagę Szczegółowe Zasady Działania KDPW (par. 121), dzień dywidendy może zostać ustalony najwcześniej w 5. dniu roboczym po uchwale ZWZ, natomiast termin wypłaty dywidendy może zostać ustalony najwcześniej w 5. dniu roboczym po dniu dywidendy.

Uchwała Nr __/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia ... czerwca 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.

Uzasadnienie:

W nawiązaniu do postanowień art. 90g ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080, z 2021 r. poz. 355), Rada Nadzorcza sporządziła Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.(łącznie za lata 2019 i 2020) i niniejszym przedkłada je celem zaopiniowania przez Walne Zgromadzenie PGNiG S.A.

Podstawa prawna:

§ 19 Ust. 1 pkt. 2 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).