



Zarząd PGNiG S.A.

**Walne Zgromadzenie Spółki
Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo S.A.
z siedzibą w Warszawie**

Warszawa, 24.05.2022 r.

Dot.: udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej PGNiG S.A.
z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.

Wniosek

Zarządu PGNiG S.A. do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A.

Zarząd Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie,
niniejszym wnioskiem zwraca się do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. o:

1. Udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 następującym Członkom Zarządu PGNiG S.A.:
 - a) Panu Pawłowi Majewskiemu – pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,
 - b) 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,
 - c) 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,
 - d) Panu Przemysławowi Waćławskiemu – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,
 - e) Panu Jarosławowi Wróblowi – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 1 marca 2021 roku,
 - f) Pani Magdalenie Zegarskiej – pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,


- g) Panu Arturowi Cieślakowi – 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.
2. Udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 następującym Członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A.:
- a) Panu Bartłomiejowi Nowakowi – 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 31 grudnia 2021 roku - funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A.,
- b) 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.,
- c) 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.,
- d) 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,
- e) 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,
- f) 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,
- g) 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,
- h) 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,
- i) 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,
- j) 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,

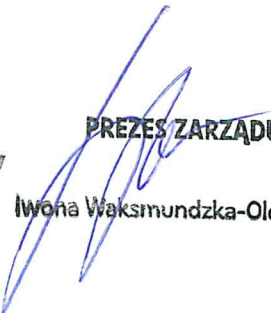
w tym - w okresie od dnia 30 lipca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku
- funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A.,

- k) 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.,
- l) 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.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Niniejszym wnioskiem Zarząd PGNiG S.A. zwraca się do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 wszystkim Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej, którzy pełnili swoje funkcje w roku 2021.


WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Rozwoju
Arkadiusz Sekściński


PREZES ZARZĄDU
Iwona Waksmundzka-Olejniczak

Załączniki:

1. projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu (7),
2. projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej (12),
3. uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie absolutorium (7),
4. uchwały Zarządu w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o udzielenie absolutorium (2)

