

**Uchwała Nr 23/IX/2022**  
**Rady Nadzorczej Spółki**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 marca 2022 roku**

w sprawie: Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki  
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. za 2021 rok

Rada Nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie, działając na podstawie § 13 Uchwały Nr 22/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PGNiG S.A. z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGNiG S.A. oraz w związku z postanowieniami art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”), postanawia:

- 1) przyjąć sporządzone Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. za 2021 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały,
- 2) skierować sprawozdanie, o którym mowa w pkt 1, do oceny biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy o ofercie,
- 3) przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Spółki, celem zaopiniowania, sprawozdanie, o którym mowa w pkt 1 wraz z oceną biegłego rewidenta, o której mowa w pkt 2.

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

Za zgodność z oryginałem

KIEROWNIK  
Dział Obsługi Władz Spółki

  
Justyna Kacperska