

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
nr 283/IX/2015 z dnia 20 maja 2015 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z wyników oceny: „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku zgodnego z MSSF UE” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku”

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, dokonała oceny:

„PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku zgodnego z MSSF UE” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku”.

W wyniku przeprowadzonej analizy oraz w oparciu o opinię i raport z badania „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku zgodnego z MSSF UE” Rada Nadzorcza stwierdza, co następuje:

- badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 r. przeprowadziła spółka KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania pod nr ewidencyjnym 3546, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów;
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2014 r., wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się tego dnia, zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.;
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2014 rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje, o których mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 133) i są one zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.



Wnioski końcowe

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia:

- 1) „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku zgodnego z MSSF UE”,
- 2) „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku”.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku zgodnego z MSSF UE” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku”.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.


Barbara Dybek

Członkowie Rady Nadzorczej:

Jacek Barylski

Jarosław Gołębiowski

Czesław Grzesiak

Anna Kowalik

Piotr Machnikowski

Małgorzata Mika-Bryska

Małgorzata Molas

Krzysztof Trochimiuk
