

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. W 2012 ROKU

1. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej i kolejnym roku działalności w kadencji.

W dniu 18 sierpnia 2011 roku upłynęła trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej VIII kadencji. Mandaty Członków Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wygasły z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2011 rok, tj. w dniu 30 maja 2012 roku.

Członkowie Rady Nadzorczej IX kadencji zostali powołani przez Walne Zgromadzenie z dniem 31 maja 2012 roku.

2. Skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie, zmiany w składzie Rady w trakcie roku obrotowego.

Od 1 stycznia do 30 maja 2012 roku Rada Nadzorcza pełniła obowiązki w następującym, 9-osobowym składzie:

- Marcin Zieliński – Przewodniczący
- Maciej Bałtowski – Wiceprzewodniczący
- Jacek Barylski
- Małgorzata Dec
- Czesław Grzesiak
- Grzegorz Krystek
- Katarzyna Prus – Sekretarz
- Zbigniew Szmuniewski
- Krzysztof Żuk.

W dniu 30 maja 2012 roku Walne Zgromadzenie określiło liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 osób oraz powołało z dniem 31 maja 2012 roku w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:

- Marcin Zieliński – Przewodniczący
- Maciej Bałtowski
- Jacek Barylski
- Małgorzata Dec
- Czesław Grzesiak
- Grzegorz Krystek
- Katarzyna Prus.

W dniu 6 czerwca 2012 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru Małgorzaty Dec na Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej oraz uchwałę w sprawie wyboru Katarzyny Prus na Sekretarza Rady.

3. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej oraz liczbie podjętych uchwał.

W 2012 roku Rada Nadzorcza odbyła 18 posiedzeń i podjęła 112 uchwał.

4. Informacja o obecności członków Rady na posiedzeniach i podjętych uchwałach o usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności.

L.p.	Data posiedzenia	Liczba obecnych członków Rady	Liczba nieobecnych członków Rady	Uchwały o usprawiedliwieniu nieobecności
1.	10.01.2012 r.	8 obecnych	1 nieobecny	uchwała nr 343/VIII/2012
2.	10.01.2012 r.	8 obecnych	1 nieobecny	
3.	09.02.2012 r.	8 obecnych	1 nieobecny	uchwała nr 352/VIII/2012
4.	15-17.02.2012 r.	9 obecnych	-	
5.	01.03.2012 r.	9 obecnych	-	
6.	13.03.2012 r.	6 obecnych	3 nieobecnych	-
7.	19.04.2012 r.	9 obecnych	-	
8.	22.05.2012 r.	9 obecnych	-	
9.	06.06.2012 r.	7 obecnych	-	
10.	03.07.2012 r.	6 obecnych	1 nieobecny	uchwała nr 13/IX/2012
11.	01.08.2012 r.	6 obecnych	1 nieobecny	uchwała nr 20/IX/2012
12.	08-09.08.2012 r.	5 obecnych	2 nieobecnych	uchwała nr 24/IX/2012 uchwała nr 25/IX/2012
13.	14.08.2012 r.	5 obecnych	2 nieobecnych	uchwała nr 30/IX/2012
14.	14.08.2012 r.	5 obecnych	2 nieobecnych	uchwała nr 31/IX/2012
15.	11.09.2012 r.	6 obecnych	1 nieobecny	uchwała nr 37/IX/2012
16.	18.10.2012 r.	5 obecnych	2 nieobecnych	uchwała nr 41/IX/2012 uchwała nr 42/IX/2012
17.	21.11.2012 r.	5 obecnych	2 nieobecnych	uchwała nr 46/IX/2012 uchwała nr 47/IX/2012
18.	20.12.2012 r.	7 obecnych	-	

5. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada i przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające.

W 2012 roku Rada Nadzorcza w trakcie swoich posiedzeń zajmowała się m. in. następującymi zagadnieniami:

w zakresie działalności Statutowej Rady Nadzorczej:

- dokonała oceny jednostkowego Sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku,
- dokonała oceny Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok,

- dokonała oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF Grupy Kapitałowej PGE za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku,
- dokonała oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE za 2011 rok,
- dokonała oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2011, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,
- przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny „Sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku”, „Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok” oraz wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011,
- przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok”,
- zatwierdziła Plan finansowy Spółki wraz z operacyjnym planem inwestycji rzeczowych Spółki na rok 2012,
- zatwierdziła „Program Poprawy Efektywności w GK PGE na lata 2012 – 2016”,
- zatwierdziła dokument pt. „Strategia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na lata 2012-2035 – aktualizacja Strategii”,
- pozytywnie zaopiniowała wnioski Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz dokonania zmian Statutu Spółki,
- pozytywnie zaopiniowała dokonanie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
- postanowiła o przeprowadzeniu analizy struktury Grupy Kapitałowej PGE, przy wsparciu niezależnego podmiotu zewnętrznego,
- wyraziła zgodę na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PGE Systemy S.A. i pokrycie akcji w całości wkładem pieniężnym,
- wyraziła zgodę na zawarcie Umowy ramowej w sprawie wspólnego poszukiwania i wydobywania węglowodorów z łupów pomiędzy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. a Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A., Enea S.A., KGHM Polska Miedź S.A. oraz Tauron Polska Energia S.A.,
- wyraziła zgodę na podpisanie ugody pozasądowej z Regionalnym Funduszem Gospodarczym S.A. w sprawie rozliczenia wierzytelności objętych ugodą sądową zawartą przed Sądem Rejonowym w Częstochowie,
- wyraziła zgodę na złożenie ofert wiążących w sprawie nabycia udziałów i akcji w spółkach z grupy Dong oraz nabycia udziałów w spółce Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o.,
- wyraziła zgodę na zwiększenie łącznego limitu zadłużenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z tytułu kredytów w rachunku bieżącym,
- wyraziła zgody na promocję marki PGE poprzez sponsorowanie imprez sportowych, bądź też przedsięwzięć o charakterze kulturalnym,
- pozytywnie zaopiniowała stosowanie w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i w Grupie Kapitałowej PGE dokumentu pn. „Zasady prowadzenia działalności sponsoringowej w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i w innych spółkach Grupy Kapitałowej PGE”,
- dokonała wyboru Wiceprzewodniczącej i Sekretarza Rady Nadzorczej,
- ustaliła skład komitetów stałych działających w ramach Rady Nadzorczej IX kadencji,
- zatwierdziła modyfikacje do Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz Regulaminu Zarządu,
- ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki,

w zakresie dotyczącym funkcjonowania Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.:

- rekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011,
- przeprowadziła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa i Wiceprezesa Zarządu VIII kadencji i dokonała wyboru dwóch osób na ww. stanowiska,
- dokonała zmian w składzie Zarządu VIII kadencji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. poprzez odwołanie Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych,
- przeprowadziła postępowanie kwalifikacyjne na wybór Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych VIII kadencji i dokonała wyboru osoby na ww. stanowisko,
- wyrażała zgody na zajmowanie przez Członków Zarządu Spółki stanowisk w organach innych spółek,

w zakresie stosowania Ładu Korporacyjnego:

- przyjęła Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w 2011 roku,
- przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z oceny sytuacji Spółki w roku 2011, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,

w zakresie dotyczącym działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE:

- zapoznała się z informacją Zarządu o sytuacji Spółki na rynku kapitałowym,
- na bieżąco zapoznawała się z uchwałami podejmowanymi przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,
- na bieżąco zapoznawała się z informacją Zarządu na temat realizacji programu zbywania aktywów pozaenergetycznych,
- zapoznała się z informacją Zarządu o realizowanych i analizowanych projektach inwestycji kapitałowych,
- zapoznała się z informacją Zarządu w sprawie wykonania Planu Zakupów Spółki w 2011 roku oraz w sprawie Planu Zakupów Spółki na 2012 rok,
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat wykonania Planu Zamówień Wspólnych w 2011 roku oraz Planem Zamówień Wspólnych na rok 2012,
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat stanu integracji spółek GK PGE po konsolidacji,
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat planowanych Centrów Usług Wspólnych,
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat funkcjonowania spółek PGE Energia Jądrowa S.A. oraz PGE EJ1 Sp. z o.o.,
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat projektu jądrowego,
- zapoznała się z raportem ze stanu sieci dystrybucyjnej za rok 2011 wraz z planem modernizacji systemu dystrybucyjnego,
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat kierunku restrukturyzacji w PGE Dystrybucja S.A.
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat awarii w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja w październiku 2012 roku,
- zapoznała się z informacją Zarządu o stanie aktywów wytwórczych,
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat zasad kontraktacji dostaw biomasy do jednostek wytwórczych w GK PGE,
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat analizy możliwości działalności inwestycyjnej w zakresie budowy spalarni,

- zapoznała się z informacją Zarządu na temat planowanych zmian prawnych w zakresie mechanizmów wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji,
- zapoznała się z informacją Zarządu o zamierzeniach w zakresie wdrażania dyrektywy UE o zdalnym (elektronicznym) odczycie i pomiarach zużycia energii elektrycznej,
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat sporów sądowych mających istotny wpływ na funkcjonowanie GK PGE,
- na bieżąco zapoznawała się z informacjami Zarządu na temat dialogu społecznego prowadzonego w Grupie Kapitałowej PGE,
- zapoznała się z raportem efektywności działalności sponsoringowej realizowanej przez Spółkę w 2011 roku,
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat działania Fundacji PGE Energia z Serca,
- zapoznała się z informacją Zarządu o terminach publikacji raportów okresowych w 2012 roku i okresach zamkniętych,

w zakresie działalności finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej PGE:

- zapoznała się z informacją Zarządu dotyczącą planu finansowego Grupy Kapitałowej PGE na rok 2012,
- zapoznała się z analizą kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej PGE,
- na bieżąco zapoznawała się z informacjami Zarządu na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej PGE,
- na bieżąco zapoznawała się z raportami dotyczącymi kosztów zewnętrznych usług doradczych w Spółce i Grupie Kapitałowej PGE,
- na bieżąco zapoznawała się z informacjami Zarządu na temat obligacji wyemitowanych i objętych przez Spółkę oraz obligacji emitowanych do banków-gwarantów,
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat udzielonych przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. gwarancji i poręczeń za zobowiązania spółki Electra Deutschland GmbH (obecnie PGE Trading GmbH),
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat sytuacji płynnościowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat poziomu kosztów poniesionych na potrzeby bilansowania Grupy Kapitałowej PGE w okresie 2008-2012,

w zakresie działalności inwestycyjnej Spółki i Grupy Kapitałowej PGE:

- zapoznała się z informacją Zarządu na temat skonsolidowanego planu inwestycji rzeczowych Grupy Kapitałowej PGE na rok 2012 i 2013,
- zapoznała się z raportem z wykonania planów inwestycyjnych spółek Grupy Kapitałowej PGE w 2011 roku oraz na bieżąco zapoznawała się z raportami z wykonania planów nakładów inwestycyjnych spółek Grupy Kapitałowej PGE, dotyczącymi poszczególnych kwartałów 2012 roku,
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat stanu realizacji inwestycyjnych zadań strategicznych w 2011 roku oraz na bieżąco zapoznawała się z informacjami Zarządu na temat stanu realizacji inwestycyjnych zadań strategicznych w poszczególnych kwartałach 2012 roku,
- zapoznała się z informacją Zarządu o stanie zaawansowania prac nad projektem demonstracyjnym CCS w Elektrowni Bełchatów,
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat stanu realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy bloków nr 5 i 6 w PGE Elektrownia Opole S.A.,
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat inwestycji w obszarze energii odnawialnej oraz wykorzystania funduszy pomocowych w tym zakresie.

* * *

W 2012 roku Rada Nadzorcza nie prowadziła kontroli ani postępowań wyjaśniających.

6. Informacja o realizacji programu strategicznego lub naprawczego.

W lutym 2012 roku Rada Nadzorcza zatwierdziła dokument pt. „Strategia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na lata 2012-2035 – aktualizacja Strategii”.

7. Informacja o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady – jeśli takie uchwały były podjęte.

W 2012 roku Walne Zgromadzenie podjęło dwie uchwały – uchwałę nr 37 z dnia 30 maja 2012 roku oraz uchwałę nr 6 z dnia 27 czerwca 2012 r., na mocy których Rada Nadzorcza została upoważniona do ustalenia jednolitego tekstu Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., uwzględniającego zmiany Statutu uchwalone przez Walne Zgromadzenia w dniach 30 maja i 27 czerwca 2012 roku.

Rada Nadzorcza zrealizowała ww. wytyczne Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 7 sierpnia 2012 roku, podejmując uchwałę nr 22/IX/2012 w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

8. Informacja o dokonanych przez Radę zawieszeniach członków Zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowaniu członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu – jeżeli takie zdarzenia miały miejsce.

W 2012 roku Rada Nadzorcza:

- nie dokonała zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji,
- nie oddelegowała członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

9. Informacja o decyzjach Rady Nadzorczej odnośnie wyboru biegłego rewidenta oraz o zleceniach ekspertyz.

W 2012 roku Rada Nadzorcza nie dokonywała wyboru biegłego rewidenta, w związku z tym, że w roku 2010 podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2010-2013 dla PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Dokonano wówczas wyboru KPMG Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

We wrześniu 2012 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy doradczej do przygotowania raportu „Analiza struktury Grupy Kapitałowej PGE wraz z oceną celowości utrzymania poszczególnych podmiotów w ramach Grupy”, zalecając jednocześnie Zarządowi Spółki niezwłoczne zawarcie umowy na sporządzenie ww. raportu z podmiotem wskazanym przez Radę.

Przedmiotowa analiza została sporządzona i przedłożona Radzie Nadzorczej w październiku 2012 roku.

10. Komitety działające w ramach Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Zgodnie ze Statutem Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej albo uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać powstanie w ramach Rady Nadzorczej komitetów, w szczególności – komitetu ds. audytu oraz komitetu ds. nominacji i wynagrodzeń. Obecnie obowiązujący Regulamin Rady Nadzorczej stanowi, iż Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub komitety ad hoc, działające jako kolegialne organy doradcze

i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. Celem komitetów jest w szczególności przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji i opinii w sprawach leżących w zakresie ich działania. Komitety powoływane są przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. W skład komitetu wchodzi od 2 do 5 osób. Komitet wybiera ze swego grona przewodniczącego. Przewodniczący zwołuje posiedzenia komitetu, kieruje pracami komitetu oraz reprezentuje komitet w stosunkach z organami i pracownikami Spółki. Mandat członka komitetu wygasa wraz z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej, złożeniem rezygnacji z członkostwa w komitecie albo z chwilą odwołania ze składu komitetu przez Radę Nadzorczą. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach komitetu. Przewodniczący komitetu może zapraszać na posiedzenia komitetu członków Zarządu, pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest uzasadniony. Decyzje komitetu podejmowane są w drodze konsensusu.

W ramach Rady Nadzorczej działają następujące komitety stałe: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju, Komitet Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitet Ładu Korporacyjnego. Ww. komitety zostały powołane uchwałami Rady Nadzorczej z dnia 6 grudnia 2007 roku.

Z dniem 30 maja 2012 roku, w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji, wygasły również mandaty członków ww. komitetów.

Z dniem 31 maja 2012 roku Walne Zgromadzenie powołało Członków Rady Nadzorczej IX kadencji, w związku z czym w dniu 6 czerwca 2012 roku Rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia składów komitetów stałych działających w ramach Rady Nadzorczej IX kadencji.

Komitet Audytu

Zadaniem Komitetu Audytu jest badanie prawidłowości i efektywności wykonywania wewnętrznych kontroli finansowych w Spółce i Grupie Kapitałowej PGE oraz współpraca z biegłymi rewidentami Spółki.

W szczególności do zadań Komitetu Audytu należy:

- monitorowanie pracy biegłych rewidentów Spółki i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów Spółki,
- omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, przed rozpoczęciem badania rocznego sprawozdania finansowego, zakresu badania oraz monitorowanie pracy biegłych rewidentów Spółki,
- przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), ze skoncentrowaniem się w szczególności na: wszelkich zmianach norm, zasad i praktyk księgowych, głównych obszarach podlegających ocenie, znaczących korektach wynikających z badania, oświadczeniach o kontynuacji działania, zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości,
- omawianie z właściwymi osobami wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogły wynikać z badania sprawozdań finansowych,
- analiza listów do Zarządu sporządzonych przez biegłych rewidentów Spółki oraz odpowiedzi Zarządu, a także kontrola niezależności i obiektywności badań przeprowadzanych przez biegłych rewidentów,
- opiniowanie polityki Spółki w zakresie dywidendy, podziału zysku i emisji papierów wartościowych,
- przegląd systemu rachunkowości zarządczej,
- przegląd systemu kontroli wewnętrznej (w tym mechanizmów kontroli: finansowej, operacyjnej, zgodności z przepisami, oceny ryzyka i zarządczej) oraz raportu rocznego,
- analiza raportów audytorów wewnętrznych Spółki i głównych spostrzeżeń innych analityków wewnętrznych oraz odpowiedzi Zarządu na te spostrzeżenia, łącznie z badaniem stopnia niezależności audytorów wewnętrznych,
- roczny przegląd programu audytu wewnętrznego, koordynacja prac audytorów wewnętrznych i zewnętrznych oraz badanie warunków funkcjonowania audytorów wewnętrznych,

- współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki odpowiedzialnymi za audyt i kontrolę oraz okresowa ocena ich pracy,
- rozważanie wszelkich innych kwestii związanych z audytem Spółki, na które zwróciły uwagę Komitet lub Rada Nadzorcza,
- informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich istotnych kwestiach w zakresie działalności Komitetu Audytu.

W 2012 roku Komitet Audytu funkcjonował w następującym składzie:

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
do 30.05.2012 r.	
Małgorzata Dec	Przewodnicząca Komitetu
Maciej Bałtowski	Członek Komitetu
Grzegorz Krystek	Członek Komitetu
Zbigniew Szmuniewski	Członek Komitetu
Krzysztof Żuk	Członek Komitetu
od 6.06.2012 r.	
Małgorzata Dec	Przewodnicząca Komitetu
Maciej Bałtowski	Członek Komitetu
Grzegorz Krystek	Członek Komitetu
Marcin Zieliński	Członek Komitetu

W tym okresie Komitet Audytu na swoich posiedzeniach przeanalizował przede wszystkim plan finansowy Spółki na rok 2012, a także sprawozdania za rok 2011, tj.: jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PGE oraz sprawozdanie Zarządu z działalności GK PGE.

Ponadto Członkowie Komitetu Audytu przeanalizowali kwestie dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2012 roku, a także – skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGE za ten sam okres.

Komitet Audytu przyjął jednocześnie informację Zarządu na temat nowego regulaminu audytu wewnętrznego, przeanalizował także kwestię najistotniejszych ryzyk, na które narażone są spółki koncernowe Grupy Kapitałowej PGE w toku ich bieżącej działalności.

Komitet Ładu Korporacyjnego:

Zadaniem Komitetu Ładu Korporacyjnego jest:

- ocena implementacji zasad ładu korporacyjnego w Spółce i zgłaszanie Radzie Nadzorczej inicjatyw zmian w tym obszarze,
- opiniowanie przedkładanych Radzie Nadzorczej aktów normatywnych i innych dokumentów Spółki, które wywierają istotny wpływ na ład korporacyjny,
- inicjowanie oraz opracowywanie propozycji zmian odnośnie aktów normatywnych Rady Nadzorczej.

W 2012 roku Komitet Ładu Korporacyjnego funkcjonował w następującym składzie:

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
do 30.05.2012 r.	
Katarzyna Prus	Przewodnicząca Komitetu
Maciej Bałtowski	Członek Komitetu
Jacek Barylski	Członek Komitetu

Czesław Grzesiak	Członek Komitetu
od 6.06.2012 r.	
Katarzyna Prus	Przewodnicząca Komitetu
Maciej Bałtowski	Członek Komitetu
Jacek Barylski	Członek Komitetu
Czesław Grzesiak	Członek Komitetu

W tym okresie Komitet Ładu Korporacyjnego monitorował informacje z dziedziny corporate governance i "Dobrych praktyk stosowanych w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A." oraz przekazywał Radzie uwagi w tym zakresie. Członkowie Komitetu poddawali pogłębionej analizie przedkładane Radzie akty normatywne dotyczące funkcjonowania Spółki i dzielili się z Radą uwagami w tym zakresie.

Komitet Strategii i Rozwoju

Zadaniem Komitetu Strategii i Rozwoju jest opiniowanie i przedstawianie rekomendacji Radzie Nadzorczej w kwestiach planowanych inwestycji mających istotny wpływ na aktywa Spółki. W szczególności do zadań Komitetu Strategii i Rozwoju należy opiniowanie strategii oraz planów strategicznych przedkładanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd.

W 2012 roku Komitet Strategii i Rozwoju funkcjonował w następującym składzie:

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
do 30.05.2012 r.	
Grzegorz Krystek	Przewodniczący Komitetu
Małgorzata Dec	Członek Komitetu
Zbigniew Szmuniewski	Członek Komitetu
Marcin Zieliński	Członek Komitetu
Krzysztof Żuk	Członek Komitetu
od 6.06.2012 r.	
Grzegorz Krystek	Przewodniczący Komitetu
Małgorzata Dec	Członek Komitetu
Czesław Grzesiak	Członek Komitetu
Marcin Zieliński	Członek Komitetu

W tym okresie Komitet Strategii i Rozwoju na swoich posiedzeniach zapoznał się m. in. z aktualnymi pracami Departamentu Strategii Spółki, przeanalizował informacje z zakresu energetyki jądrowej oraz przyjął informację Zarządu na temat programu Centrum Usług Wspólnych w Grupie Kapitałowej PGE - w zakresie IT i rachunkowym, emisji CO2 i wykonania Programu Poprawy Efektywności. Pozytywnie zaopiniował aktualizację strategii oraz plany strategiczne przedłożone Radzie Nadzorczej przez Zarząd. Zalecił bieżące monitorowanie założeń i realizacji strategii oraz aktywne współtworzenie polityki energetycznej Polski i UE.

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń

Zadaniem Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń jest wspomaganie osiągnięcia celów strategicznych Spółki poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i wniosków w sprawie kształtowania struktury zarządzania, w tym w kwestii rozwiązań organizacyjnych, systemu wynagrodzeń oraz doboru kadry o odpowiednich kwalifikacjach.

W szczególności do zadań Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń należy:

- inicjowanie i opiniowanie rozwiązań w zakresie systemu nominacji członków Zarządu;

- opiniowanie proponowanych przez Zarząd rozwiązań w zakresie systemu zarządzania Spółką, zmierzających do zapewnienia efektywności, spójności i bezpieczeństwa zarządzania Spółką;
- okresowy przegląd i rekomendowanie zasad określania wynagrodzeń motywacyjnych członków Zarządu i wyższej kadry kierowniczej, zgodnie z interesem Spółki
- okresowy przegląd systemu wynagrodzeń członków Zarządu i kadry kierowniczej podlegającej bezpośrednio członkom Zarządu, w tym kontraktów menedżerskich i systemów motywacyjnych, oraz przedkładanie Radzie Nadzorczej propozycji ich kształtowania w kontekście realizacji celów strategicznych Spółki,
- przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii dotyczących uzasadnienia przyznania wynagrodzenia uzależnionego od wyników w kontekście oceny stopnia realizacji określonych zadań i celów Spółki,
- ocena systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Spółce.

W 2012 roku Komitet Nominacji i Wynagrodzeń funkcjonował w następującym składzie:

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
do 30.05.2012 r.	
Maciej Bałtowski	Przewodniczący
Jacek Barylski	Członek Komitetu
Czesław Grzesiak	Członek Komitetu
Katarzyna Prus	Członek Komitetu
Marcin Zieliński	Członek Komitetu
od 6.06.2012 r.	
Maciej Bałtowski	Przewodniczący
Jacek Barylski	Członek Komitetu
Czesław Grzesiak	Członek Komitetu
Katarzyna Prus	Członek Komitetu
Marcin Zieliński	Członek Komitetu

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń w 2012 roku pracował w oparciu o plan i zadania formułowane przez Radę Nadzorczą. Wakaty w składzie Zarządu wymagały przeprowadzenia dwóch postępowań kwalifikacyjnych w celu uzupełnienia jego składu. W lutym 2012 roku przeprowadzone zostały postępowania kwalifikacyjne na dwa stanowiska w zarządzie (Prezesa oraz Wiceprezesa), a w sierpniu 2012 roku – na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. W obu przypadkach Komitet dokonał wyboru firm wspomagających proces rekrutacji kandydatów i złożył Radzie Nadzorczej stosowne rekomendacje w celu ich zatwierdzenia. Członkowie Komitetu ściśle współpracowali z wybranymi firmami doradczymi na kolejnych etapach procedury kwalifikacyjnej. W ramach planowanych działań Komitet dokonał oceny realizacji zadań postawionych Zarządowi za rok 2011 i przedstawił swoją opinię Radzie Nadzorczej. W 2012 roku odbyły się trzy posiedzenia Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, Członkowie Komitetu utrzymywali też stały kontakt roboczy i tą drogą wypracowywane były stanowiska w różnych sprawach.

11. Uwagi Rady dotyczące współpracy z Zarządem.

Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium następującym Członkom Zarządu za rok 2012:

Krzysztofowi Kilianowi od 05.03.2012 r. do 31.12.2012 r.

Bogusławie Matuszewskiej od 05.03.2012 r. do 31.12.2012 r.

Wojciechowi Ostrowskiemu od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
Pawłowi Skowrońskiemu od 01.01.2012 r. do 03.07.2012 r.
Pawłowi Smoleniowi od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r.
Piotrowi Szymankowi od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

12. Ocena pracy Rady Nadzorczej.

Niniejsze sprawozdanie przedstawia główne kierunki działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012. Członkowie Rady dokładali należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzenia i nadzorowania spółek prawa handlowego.

W związku z powyższym, przedkładając niniejsze sprawozdanie, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012:

Marcinowi Zielińskiemu od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
Maciejowi Bałtowskiemu od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
Jackowi Barylskiemu od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
Małgorzacie Dec od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
Czesławowi Grzesiakowi od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
Grzegorzowi Krystkowi od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
Katarzynie Prus od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
Zbigniewowi Szmuniewskiemu od 01.01.2012 r. do 30.05.2012 r.
Krzysztofowi Żukowi od 01.01.2012 r. do 30.05.2012 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Marcin Zieliński

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej:

Małgorzata Dec

Członkowie Rady Nadzorczej:

Maciej Bałtowski

Jacek Barylski

Czesław Grzesiak

Grzegorz Krystek

Katarzyna Prus