

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. W 2019 ROKU

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

Obecna XI wspólna kadencja Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (dalej także jako Rada lub „Rada Nadzorcza”) rozpoczęła się w dniu 20 lipca 2018 roku i trwa trzy lata.

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

W 2019 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie:

Anna Kowalik	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Artur Składanek	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Grzegorz Kuczyński	Sekretarz Rady Nadzorczej
Janina Goss	Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Hapunowicz	Członek Rady Nadzorczej
Mieczysław Sawaryn	Członek Rady Nadzorczej
Jerzy Sawicki	Członek Rady Nadzorczej
Radosław Winiarski	Członek Rady Nadzorczej

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

W 2019 roku Rada Nadzorcza odbyła 14 posiedzeń i podjęła 109 uchwał.

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

L.p.	Data posiedzenia	Liczba obecnych Członków Rady	Liczba nieobecnych Członków Rady	Uchwały o usprawiedliwieniu nieobecności
1.	29.01.2019 r.	7	1	Uchwała nr 63/XI/2019
2.	12.03.2019 r.	8	0	-
3.	26.03.2019 r.	8	0	-

4.	16.04.2019 r.	8	0	-
5.	07.05.2019 r.	8	0	-
6.	11.06.2019 r.	8	0	-
7.	25.06.2019 r.	8	0	-
8.	23.07.2019 r.	5	3	Uchwała nr 121/XI/2019 Uchwała nr 122/XI/2019 Uchwała nr 123/XI/2019
9.	20-21.08.2019 r.	8	0	-
10.	10.09.2019 r.	7	1	Uchwała nr 139/XI/2019
11.	01.10.2019 r.	7	1	Uchwała nr 145/XI/2019
12.	12.11.2019 r.	8	0	-
13.	26.11.2019 r.	8	0	-
14.	10.12.2019 r.	8	0	-

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

W 2019 roku Rada Nadzorcza w trakcie swoich posiedzeń zajmowała się m. in. następującymi zagadnieniami:

w zakresie działalności statutowej Rady Nadzorczej:

- dokonała oceny:
 - „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2018 zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku”,
 - „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2018 zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku”,
 - „Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2018 rok zakończony 31 grudnia 2018 roku”,
 - „Sprawozdanie Zarządu na temat informacji niefinansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2018”;
- dokonała oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018;

- przyjęła dokument „Ocena Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. dotycząca sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2018”;
- przyjęła „Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z wyników oceny: „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2018 zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018 zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku”, „Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2018 rok zakończony 31 grudnia 2018 roku”, „Sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2018” oraz wniosku Zarządu spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. do Walnego Zgromadzenia dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018”;
- pozytywnie zaopiniowała „Sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2018”;
- zatwierdziła Plan działalności sponsoringowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na rok 2019;
- pozytywnie zaopiniowała „Procedurę Ogólną – Zasady prowadzenia działalności sponsoringowej w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i w innych Spółkach Grupy Kapitałowej PGE”;
- wyraziła zgodę na zawarcie umowy darowizny z Fundacją PGE;
- 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 2018;
- wyrażała zgody na zajmowanie przez Członków Zarządu stanowisk w organach innych spółek oraz na członkostwo w organizacjach branżowych;
- wyraziła zgody na zawarcie aneksów do umów o świadczenie usług zarządzania z Członkami Zarządu.
- zatwierdziła Regulamin Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

w zakresie stosowania ładu korporacyjnego:

- przyjęła Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w 2018 roku;

- przyjęła „Sprawozdanie Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z oceny sytuacji spółki w roku 2018, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego”.

w zakresie dotyczącym działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE (dalej także jako „GK PGE”):

- zapoznała się z informacją Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. o sytuacji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (dalej także jako „PGE”, „PGE S.A.” lub „Spółka”) na rynku kapitałowym;
- na bieżąco zapoznawała się z uchwałami podejmowanymi przez Zarząd PGE;
- zapoznawała się z informacją Zarządu o realizowanych i analizowanych projektach inwestycji kapitałowych;
- zapoznawała się z informacją Zarządu dotyczącą struktury zatrudnienia w PGE;
- zapoznała się ze sprawozdaniem z wdrażania Strategii Rozwoju i Innowacji w GK PGE w 2018 r.;
- zapoznała się ze sprawozdaniem z wdrażania Strategii Handlu;
- zapoznała się z informacją Zarządu dotyczącą podjętych i planowanych działań w zakresie funkcjonowania spółki ElektroMobility Poland S.A.;
- zapoznała się z podsumowaniem działań Departamentu Zakupów PGE za rok 2018 oraz planowanych działań na rok 2019 z podziałem na sprawy dotyczące zadań wykonywanych na rzecz GK PGE oraz sprawy dotyczące zadań wykonywanych na rzecz PGE S.A.;
- 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 stanu sieci dystrybucyjnej za rok 2018;
- zapoznała się z raportem efektywności działalności sponsoringowej realizowanej przez PGE S.A. i spółki GK PGE w 2018 roku;
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat działania Fundacji PGE;
- zapoznała się z informacją Zarządu o terminach publikacji raportów okresowych w 2019 roku i okresach zamkniętych.

w zakresie działalności finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej PGE:

- zatwierdziła Plan finansowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na 2019- 2020 rok, obejmujący Plan Inwestycji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na 2019 – 2020 rok;

- zapoznała się z informacją Zarządu dotyczącą planu finansowego GK PGE na lata 2019-2020 z perspektywą do 2023;
- 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;
- zapoznała się z informacjami Zarządu na temat obligacji wyemitowanych i objętych przez Spółkę oraz obligacji emitowanych do banków-gwarantów za rok 2018.

w zakresie działalności inwestycyjnej Spółki i Grupy Kapitałowej PGE:

- zapoznała się z informacją Zarządu o stanie aktywów wytwórczych za rok 2019;
- zapoznawała się z kwartalnymi sprawozdaniami z realizacji Megainwestycji:
 - a) budowa bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole,
 - b) budowa bloku 7 w Elektrowni Turów,
 - c) „Programu kablowania” PGE Dystrybucja;
- zapoznawała się z kwartalnymi informacjami dotyczącymi przygotowania projektu inwestycyjnego budowy Morskich Farm Wiatrowych;
- zapoznawała się z kwartalnymi informacjami z realizacji Programu Kompleksowej Modernizacji Elektrowni Szczytowo – Pompowej Porąbka Żar, dotyczącymi poszczególnych kwartałów 2019 roku;
- zapoznawała się z informacjami dotyczącymi realizacji prac związanych z programem budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej;
- zapoznała się z raportem z wykonania planów inwestycyjnych spółek Grupy Kapitałowej PGE w 2018 roku oraz na bieżąco zapoznawała się z raportami z wykonania planów nakładów inwestycyjnych spółek Grupy Kapitałowej PGE, dotyczącymi poszczególnych kwartałów 2019 roku;
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat stanu realizacji inwestycyjnych zadań strategicznych w 2018 roku oraz na bieżąco zapoznawała się z informacjami Zarządu na temat stanu realizacji inwestycyjnych zadań strategicznych w poszczególnych kwartałach 2019 roku.

w zakresie przeprowadzonych kontroli oraz postępowań wyjaśniających

Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwał dotyczących kontroli oraz postępowań wyjaśniających.

W styczniu 2019 roku Rada Nadzorcza zapoznała się z raportem dotyczącym relacji ze stroną społeczną, który został zrealizowany na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 34/XI/2018 podjętej w dniu 3 października 2018 roku.

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

W dniu 14 listopada 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE podjęło uchwałę nr 4 w przedmiocie zmiany § 37 Statutu Spółki oraz uchwałę nr 5 w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza zrealizowała ww. uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 stycznia 2019 roku, podejmując uchwałę nr 65/XI/2019 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

W 2019 roku w dniu 15 maja Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE podjęło następujące uchwały: nr 24 w przedmiocie zmian § 3 Statutu Spółki, nr 25 w przedmiocie zmian § 14 Statutu Spółki, nr 26 w przedmiocie zmian § 16 Statutu Spółki, nr 27 w przedmiocie zmian § 18 Statutu Spółki, nr 28 w przedmiocie zmian § 41¹ Statutu Spółki, nr 29 w przedmiocie zmian § 42 Statutu Spółki, nr 30 w przedmiocie zmian § 45 Statutu Spółki. Następnie Rada Nadzorcza zrealizowała ww. uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 11 czerwca 2019 roku, podejmując uchwałę nr 112/XI/2019 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

7. Informacja o realizacji programu strategicznego lub naprawczego.

W spółce realizowana była zaktualizowana strategia, którą Rada Nadzorcza przyjęła w dniu 6 września 2016 roku podejmując uchwałę nr 132/X/2016 w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej Strategii GK PGE.

W 2019 roku spółka kontynuowała działania w zakresie programu realizacji Strategii Ciepłownictwa GK PGE na lata 2018 – 2023 z perspektywą do roku 2030, którą Zarząd Spółki przyjął dnia 13 grudnia 2017 roku podejmując uchwałę nr 556/92/2017 w sprawie zatwierdzenia Strategii Ciepłownictwa GK PGE na lata 2018 – 2023 z perspektywą do roku 2030.

8. Informacja o dokonanych przez Radę Nadzorczą zawieszeniach członków Zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowaniu członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członków Zarządu.

W 2019 roku Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwał w sprawie zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowaniu członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członków Zarządu.

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

W roku 2018 Rada Nadzorcza PGE S.A. zgodziła się z rekomendacją Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PGE S.A. i uchwałą nr 50/XI/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku wyboru najkorzystniejszej oferty - Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. na przeprowadzenie badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych PGE S.A. za lata 2019 – 2021 oraz zaakceptowała rekomendację komisji przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy - Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. na przeprowadzenie badania jednostkowych sprawozdań finansowych dla wybranych

spółek Grupy Kapitałowej PGE za lata 2019 – 2021 roku, która została przedstawiona spółkom Grupy Kapitałowej PGE S.A. Z uwagi na powyższe w 2019 roku Rada Nadzorcza nie dokonywała wyboru biegłego rewidenta.

10. Analiza i ocena funkcjonowania podmiotów grupy kapitałowej przy ocenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGE.

Na podstawie przekazywanych na bieżąco informacji przez Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza po przeprowadzonej analizie, stwierdza, iż spółki z Grupy Kapitałowej PGE realizowały zaktualizowaną strategię przyjętą przez Radę Nadzorczą w dniu 6 września 2016 roku uchwałą nr 132/X/2016 w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej Strategii GK PGE oraz realizowały politykę centrum korporacyjnego.

11. Ocena wykorzystania majątku trwałego w działalności spółki, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości.

Budynek biurowy:

Budynek biurowy z 1951/56 roku o powierzchni całkowitej 22.825,46 m² zgodnie z decyzją 396/96 z 14 czerwca 1996 roku stanowiący odrębną własność Spółki usytuowany jest w Warszawie (00-496) przy ul. Mysiej 2 na działce gruntowej w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 4.434,00 m² nr ew. 109/3 i 110/3 obręb 5-05-02. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, Al. Solidarności 58 prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00168674/5.

Najem w budynku Mysia 2.

Powierzchnie wynajęte pod koniec 2019 roku stanowiły - ok. 3.150 m².

Główni najemcy: PGE Systemy S.A. oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (łącznie 1.440 m²).

Znaczący najemcy: TFI Energia S.A.; PGE Dom Maklerski S.A.; PGE Nowa Energia sp. z o.o.; (łącznie ok. 995 m²).

Pozostali najemcy: Solivoda sp. z o.o. sp. komandytowa; PGE Centrum sp. z o.o.; PGE Ventures sp. z o.o.; PTE "Nowy Świat" S.A.; Exatel S.A.; Fundacja PGE; GiEK S.A.; PGE Trading GmbH; spółki pod firmą PGE Inwest o numerach: 2, 8 -14 i 16-19; ORANGE POLSKA S.A.; Polkomtel S.A.

Wpływy z najmu:

Całkowite wpływy z najmu za 2019 r. - ok. 5.060.000 PLN.

W tym: główni najemcy – 3.043.000 PLN; znaczący najemcy – 1.150.000 PLN.

12. Ocena spełniania przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności

W dniu 1 stycznia 2016 roku weszły w życie nowe „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” przyjęte uchwałą nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku (dalej „Dobre praktyki Spółek notowanych na GPW”). Na podstawie zasady II.Z.6 zawartych w Dobrych praktykach Spółek Notowanych na GPW Rada Nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego Członka Rady kryteriów niezależności.

Ocena spełniania kryteriów niezależności przez Członków Rady Nadzorczej przedstawiana jest przez Radę zgodnie z zasadą II.Z.10.2.

Obecni członkowie Rady Nadzorczej PGE pełniący funkcję w 2019 r.	
Imię i nazwisko	Spełnienie kryterium niezależności
Anna Kowalik	NIE
Janina Goss	TAK
Tomasz Hapunowicz	TAK
Grzegorz Kuczyński	TAK
Jerzy Sawicki	TAK
Mieczysław Sawaryn	TAK
Artur Składanek	TAK
Radosław Winiarski	NIE

W świetle dokonanej oceny Rada Nadzorcza stwierdza, że w roku 2019 spełniona była zasada II.Z.3. Dobrych praktyk Spółek Notowanych na GPW stanowiąca, iż przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.

13. Komitety działające w ramach Rady Nadzorczej PGE

Zgodnie ze Statutem Spółki Regulamin Rady Nadzorczej albo uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki 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 kolegalne 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 3 do 5 osób z zastrzeżeniem przepisów prawa wprowadzających odmienne wymagania. 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, chyba że regulamin danego komitetu stanowi inaczej.

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.

Komitet Audytu

Zadaniem Komitetu Audytu jest badanie prawidłowości i efektywności wykonywania wewnętrznych kontroli 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,
- przeglądanie 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,
- analizowanie 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,
- przeglądanie systemu rachunkowości zarządczej,
- przeglądanie systemu kontroli wewnętrznej (w tym mechanizmów kontroli: finansowej, operacyjnej, Compliance, zgodności z przepisami, oceny ryzyka i zarządczej) oraz raportu rocznego,
- analizowanie raportów audytorów wewnętrznych Spółki i głównych spostrzeżeń innych analityków wewnętrznych oraz odpowiedzi Zarządu na te spostrzeżenia, łącznie z badaniem stopnia niezależności audytorów wewnętrznych,
- dokonanie rocznego przeglądu 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 oraz Compliance,
- nadzorowanie i monitorowanie Systemu Zarządzania Zgodnością (Compliance) w Grupie Kapitałowej PGE,
- ocenianie skuteczność systemu i funkcji Compliance,
- zatwierdzanie rocznego Programu Compliance,
- zatwierdzanie rocznego przeglądu Compliance,
- zatwierdzanie i reagowanie na zgłoszenia komórki właściwej ds. Compliance o istotnych, z punktu widzenia Grupy Kapitałowej PGE, ryzykach i incydentach niezgodności.

W 2019 roku odbyło się 9 posiedzeń Komitetu Audytu. Komitet Audytu na swoich posiedzeniach analizował m.in. sprawozdania za rok 2018, tj.: jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PGE. Komitet Audytu odbywał także regularne spotkania z przedstawicielami audytora – Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. a następnie z przedstawicielami audytora – Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Ponadto Komitet Audytu analizował jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za I półrocze 2019 roku, a także – skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE za ten sam okres.

W 2019 roku Komitet Audytu zatwierdził Program Compliance PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na rok 2019.

Komitet Audytu pozytywnie zaopiniował Plan Audytu GK PGE na rok 2019.

Komitet Audytu zapoznał się także z:

- Planem audytu GK PGE na rok 2019;
- Informacją dotyczącą Planu Finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na lata 2019 – 2020 z perspektywą do 2023;
- Sprawozdaniem z działalności audytu wewnętrznego w GK PGE za rok 2018 oraz za pierwsze półrocze 2019 roku;
- Zestawieniem zadań audytowych realizowanych przez Departament Audytu Spółki w drugiej połowie 2018 roku;
- Propozycją tematów audytów na rok 2020 w GK PGE;
- Programem GK PGE w zakresie zgodności (Compliance) na rok 2019;
- Sprawozdaniem z wykonania Programu Compliance w 2018 roku;
- Oceną jakościową ryzyk w GK PGE na 2018 roku;
- Zestawieniem umów doradczych zawartych przez spółki GK PGE;
- Informacją dotyczącą postępowań realizowanych przez Departament Audytu Spółki.

Komitety 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 2019 roku odbyło się jedno posiedzenie Komitetu Ładu Korporacyjnego podczas, którego omówiony został tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 maja 2019 roku.

Komitety 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 2019 roku odbyły się 2 posiedzenia Komitetu Strategii i Rozwoju. Komitet Strategii i Rozwoju omówił m.in. sprawozdanie z budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej za 2018 rok. Ponadto Komitet Strategii i Rozwoju przeanalizował materiał dotyczący bilansu mocy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, statusu prac programu Offshore. Jak również Komitet Strategii i Rozwoju analizował informacje o wybranych projektach rozwojowych i innowacyjnych.

Komitety 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 2019 roku odbyły się 4 posiedzenia Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń w 2019 roku pracował w oparciu o plan i zadania formułowane przez Radę Nadzorczą. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń pracował nad propozycją określenia celów zarządczych dla członków Zarządu na rok 2019 oraz nad propozycją aneksów do umów o świadczenie usług zarządzania, które zostały zawarte z członkami Zarządu. Jak również analizował wykonanie Celów Zarządczych Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2017 rok oraz przyznanie wynagrodzenia zmiennego dla członków Zarządu za ten rok.

Tabela: Skład komitetów Rady Nadzorczej PGE w roku 2019.

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej	Komitet Audytu	Komitet Ładu Korporacyjnego	Komitet Strategii i Rozwoju	Komitet Nominacji i Wynagrodzeń
Janina Goss	Członek			Członek
Tomasz Hapunowicz		Przewodniczący	Członek	
Anna Kowalik	Członek		Członek	Członek
Grzegorz Kuczyński	Przewodniczący	Członek	Członek	
Mieczysław Sawaryn			Członek	Przewodniczący
Jerzy Sawicki		Członek	Członek	Członek
Artur Składanek	Członek		Przewodniczący	
Radosław Winiarski	Członek		Członek	

Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium następującym członkom Zarządu za rok 2019:

Henrykowi Baranowskiemu od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Pawłowi Śliwie	od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Markowi Pastuszko	od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Ryszardowi Wasiłkowi	od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Emilowi Wojtowiczowi	od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Wojciechowi Kowalczykowi	od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

15. Samoocena pracy Rady Nadzorczej.

Niniejsze sprawozdanie przedstawia główne kierunki działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. Członkowie Rady dokładali należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzenia i nadzorowania spółek prawa handlowego.

Członkowie Rady Nadzorczej posiadali odpowiednio zróżnicowane kompetencje oraz wysokie kwalifikacje pozwalające na sprawowanie nadzoru nad Spółką, biorąc pod uwagę jej profil oraz skalę działalności. Wśród Członków Rady Nadzorczej przeważały osoby z wyższym wykształceniem prawniczym (radcowie prawni oraz adwokaci) ale znalazły się tam również osoby z wykształceniem ekonomicznym i technicznym, znające branżę energetyczną. Warto podkreślić, iż skład Rady Nadzorczej był zróżnicowany również ze względu na płeć. W ocenie Rady Nadzorczej, proces komunikacji między Radą Nadzorczą a Zarządem Spółki przebiegał w sposób niezakłócony. Członkowie Zarządu uczestniczyli w posiedzeniach Rady Nadzorczej, referowali wnioski Zarządu kierowane na Radę Nadzorczą, udzielali wyjaśnień na prośbę Członków Rady Nadzorczej oraz realizowali zalecenia Rady Nadzorczej.

Liczba posiedzeń, odbytych przez Radę Nadzorczą w roku 2019, wysoka frekwencja podczas tych posiedzeń, ilość i różnorodność spraw na nich omówionych i decyzji podjętych przez Radę Nadzorczą wskazują, iż Rada Nadzorcza sprawowała efektywny, stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

W związku z powyższym, przedkładając niniejsze sprawozdanie, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019:

Annie Kowalik	od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Arturowi Składankowi	od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Grzegorzowi Kuczyńskiemu	od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Janinie Goss	od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Tomaszowi Hapunowiczowi	od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Mieczysławowi Sawarynowi	od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Jerzemu Sawickiemu	od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Radosławowi Winiarskiemu	od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.



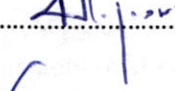
Anna Kowalik

Członkowie Rady Nadzorczej:

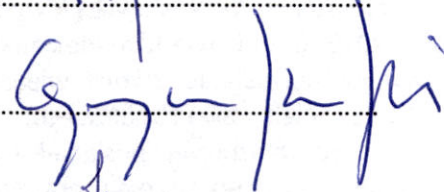
Janina Goss



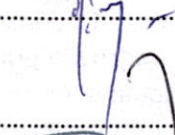
Tomasz Hapunowicz



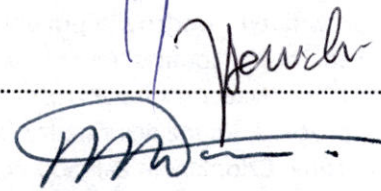
Grzegorz Kuczyński



Mieczysław Sawaryn



Jerzy Sawicki



Artur Składanek



Radosław Winiarski

