

**Sprawozdanie z Działalności
Rady Nadzorczej
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
za 2022 rok**



Prowadzimy w zielonej zmianie

Spis treści:

Spis treści:	2
1. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej i kolejnym roku działalności w kadencji.	3
2. Skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie, zmiany w składzie Rady w trakcie roku obrotowego.	3
3. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej oraz liczbie podjętych uchwał.	4
4. Informacja o obecności członków Rady na posiedzeniach i podjętych uchwałach o usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności.	4
5. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada i przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające.	5
6. Informacja o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady Nadzorczej – jeśli takie uchwały były podjęte.	7
7. Informacja o realizacji programu strategicznego lub naprawczego.	8
8. Informacja o dokonanych przez Radę Nadzorczą zawieszeniach członków Zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowaniu członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członków Zarządu.	8
9. Informacja o decyzjach Rady Nadzorczej odnośnie wyboru biegłego rewidenta oraz o zleceniach ekspertyz.	8
10. Analiza i ocena funkcjonowania podmiotów grupy kapitałowej przy ocenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGE.	9
11. Ocena wykorzystania majątku trwałego w działalności spółki, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości.	9
12. Ocena spełniania przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.	10
13. Komitety działające w ramach Rady Nadzorczej PGE.	10
14. Samoocena pracy Rady Nadzorczej.	16

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

Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (dalej także jako „Rada” lub „Rada Nadzorcza”) rozpoczęła XI trzyletnią kadencję w dniu 20 lipca 2018 roku. Dnia 22 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. powołało Radę Nadzorczą XII kadencji.

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

Na dzień 1 stycznia 2022 r. skład Rady Nadzorczej XI kadencji przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
Anna Kowalik	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Artur Składanek	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – członek niezależny
Grzegorz Kuczyński	Sekretarz Rady Nadzorczej – członek niezależny
Janina Goss	Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
Zbigniew Gryglas¹	Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
Tomasz Hapunowicz	Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
Marcin Kowalczyk	Członek Rady Nadzorczej
Mieczysław Sawaryn	Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
Radosław Winiarski	Członek Rady Nadzorczej

¹ w związku z ustaniem stosunku prawnego łączącego p. Zbigniewa Grygłasa z Ministerstwem Aktywów Państwowych, dnia 18 stycznia 2022 roku złożył oświadczenie oświadczenie o kryteriach niezależności

Dnia 22 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. powołało Radę Nadzorczą XII kadencji. Dodatkowo dnia 12 lipca 2022 roku Minister Aktywów Państwowych przesłał oświadczenie o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Grygłasa.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. skład Rady Nadzorczej XII kadencji przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
Anna Kowalik	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Artur Składanek	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – członek niezależny
Radosław Winiarski	Sekretarz Rady Nadzorczej
Janina Goss	Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
Zbigniew Gryglas¹	Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
Tomasz Hapunowicz	Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
Marcin Kowalczyk²	Członek Rady Nadzorczej
Mieczysław Sawaryn	Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny

¹ Dnia 12 lipca 2022 roku do Spółki wpłynęło oświadczenie Ministra Aktywów Państwowych (reprezentującego Skarb Państwa) o powołaniu p. Zbigniewa Grygłasa do składu Rady Nadzorczej Spółki od 12 lipca 2022 roku.

² Dnia 9 lutego 2023 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja p. Marcina Kowalczyka z członkostwa w Radzie Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dniem 9 lutego 2023 roku.

Na dzień przyjęcia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie:

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
Anna Kowalik	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Artur Składanek	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – członek niezależny
Radosław Winiarski	Sekretarz Rady Nadzorczej
Janina Goss	Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
Zbigniew Gryglas	Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
Tomasz Hapunowicz	Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
Mieczysław Sawaryn	Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny

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

W 2022 roku Rada Nadzorcza odbyła 15 stacjonarnych posiedzeń i podjęła 197 uchwał.

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

Lp.	Data posiedzenia	Liczba obecnych Członków Rady	Liczba nieobecnych Członków	Uchwały o usprawiedliwieniu nieobecności
1.	18.01.2022	9	0	
2.	18.01.2022	9	0	
3.	08.02.2022	7	2	484/XI/2022 485/XI/2022
4.	22.02.2022	9	0	
5.	22.03.2022	9	0	
6.	10.05.2022	9	0	
7.	21.06.2022	9	0	
8.	12.07.2022	7	0	
9.	26.07.2022	7	1	18/XII/2022
10.	12.09.2022	7	1	40/XII/2022
11.	18.10.2022	7	1	44/XII/2022

12.	17.11.2022	6	2	73/XII/2022
	24.11.2022	6	2	74/XII/2022
				84/XII/2022
	28.11.2022	7	1	85/XII/2022
13.	22.11.2022	8	0	89/XII/2022
14.	13.12.2022	8	0	
15.	18.01.2022	8	0	

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

W 2022 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. Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2021 zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku”;
 - „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021 zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku”;
 - „Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2021 rok zakończony 31 grudnia 2021 roku”;
 - „Sprawozdania na temat informacji niefinansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2021”;
 - „Sprawozdania dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2021”;
- dokonała oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021;
- przyjęła dokument „Ocena Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. dotycząca sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2021”;
- przyjęła Sprawozdania Rady Nadzorczej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z wyników oceny: „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2021 zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku”, „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021 zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku”, „Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2021 rok zakończony 31 grudnia 2021 roku”, „Sprawozdania na temat informacji niefinansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2021”;
- zatwierdziła Plan działalności sponsoringowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na rok 2022;
- 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 2021;
- wyrażała zgody na zajmowanie przez Członków Zarządu stanowisk w organach innych spółek oraz na członkostwo w organizacjach branżowych;
- przeprowadziła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ds. Wsparcia i Rozwoju.

Dnia 17 listopada 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki PGE S.A. podjęła uchwałę o odwołaniu Pawła Ciocha - Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych. Następnie wszczęte zostało postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Wsparcia i Rozwoju.

W wyniku ww. postępowania Rada Nadzorcza od dnia 9 stycznia 2023 roku powołała w skład Zarządu Spółki:

- Pana Rafała Włodarskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Wsparcia i Rozwoju.

w zakresie stosowania ładu korporacyjnego:

- przyjęła „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w 2021 roku”;
- przyjęła „Sprawozdanie Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z oceny sytuacji spółki w roku 2021, 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 Handlu;
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat sporów sądowych mających istotny wpływ na funkcjonowanie Grupy Kapitałowej 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 2021;
- zapoznała się z raportem efektywności działalności sponsoringowej realizowanej przez PGE S.A. i spółki Grupy Kapitałowej PGE w 2021 roku;
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat działania Fundacji PGE;
- zapoznała się z informacją Zarządu o terminach publikacji raportów okresowych w 2022 roku i okresach zamkniętych.

w zakresie działalności finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej PGE:

- zatwierdziła Plan finansowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na 2022 rok, obejmujący Plan Inwestycji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.;
- zapoznała się z informacją Zarządu dotyczącą planu finansowego GK PGE na 2022 rok obejmujący Plan Inwestycji GK 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.

w zakresie działalności inwestycyjnej Spółki i Grupy Kapitałowej PGE:

- zapoznała się z informacją Zarządu o stanie aktywów wytwórczych za poszczególne kwartały 2022 roku;
- zapoznawała się z raportem o stanie sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. za rok 2021;
- zapoznawała się z kwartalnymi informacjami dotyczącymi przygotowania projektu inwestycyjnego budowy Morskich Farm Wiatrowych;
- zapoznała się z raportem z wykonania planów inwestycyjnych spółek Grupy Kapitałowej PGE w 2021 roku oraz na bieżąco zapoznawała się z raportami z wykonania planów nakładów inwestycyjnych spółek Grupy Kapitałowej PGE, dotyczącymi poszczególnych kwartałów 2022 roku;
- zapoznawała się z raportami z realizacji inwestycji strategicznych i Megainwestycji w GK PGE dotyczącymi poszczególnych kwartałów 2022 roku,
- zapoznawała się z informacjami o projektach i działaniach podejmowanych w obszarze badań, rozwoju i innowacji.

w zakresie przeprowadzonych kontroli oraz postępowań wyjaśniających

W 2022 roku Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwał dotyczących kontroli oraz postępowań wyjaśniających.

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

W 2022 roku odbyły się 4 posiedzenia Walnego Zgromadzenia Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia odbyły się 7 marca 2022 roku, 6 kwietnia 2022 roku i 14 grudnia 2022 roku, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie 22 czerwca 2022 roku.

W dniu 7 marca 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały m.in. w sprawie:

- wyrażenia zgody na określony przez Zarząd PGE S.A. sposób głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki PGE Systemy S.A. w sprawie zmian Statutu PGE Systemy S.A.,
- zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

W dniu 6 kwietnia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały m.in. w sprawie:

- obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E lub praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii E lub praw do akcji serii E oraz uchwaliło związane z tym zmiany Statutu Spółki,
- dokonania zmiany siedziby Spółki z Warszawy na Lublin,
- zmian Statutu Spółki w związku ze zmianą siedziby.

W dniu 22 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały m.in. w sprawie:

- zatwierdzenia "Jednostkowego sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2021 zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zgodnie z MSSF UE (w milionach złotych)",
- zatwierdzenia "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2021 rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zgodnie z MSSF UE (w milionach złotych)",

- zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2021 rok zakończony 31 grudnia 2021,"
- podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021,
- zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2021 rok",
- zatwierdzenia "Sprawozdania Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z oceny sytuacji Spółki w roku 2021, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, Compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego",
- zatwierdzenia "Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.",
- przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.",
- udzielenia absolutorium wszystkim Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

W dniu 14 grudnia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło jedynie uchwały o charakterze porządkowym w związku z niezgłoszeniem przez Akcjonariuszy wniosków w temacie podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

W konsekwencji uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 kwietnia 2022 r., Rada Nadzorcza podjęła uchwały:

- 509/XI/2022 z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu
- 547/XI/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
- 20/XII/2022 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

7. Informacja o realizacji programu strategicznego lub naprawczego.

W 2022 roku Spółka kontynuowała działania w zakresie realizacji aktualizacji Strategii GK PGE, którą Rada Nadzorcza przyjęła w dniu 19 października 2020 roku uchwałą nr 291/XI/2020.

Ponadto w 2022 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 2022 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.

W dniu 15 września 2021 roku Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta uchwałą nr 420/XI/2021 w sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za lata 2022-2024 oraz akceptacji rekomendacji dotyczącej wyboru wykonawcy na przeprowadzenie badania jednostkowych

sprawozdań finansowych dla wybranych spółek Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za lata 2022 – 2024, która zostanie przedstawiona spółkom Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Audytorem badającym jednostkowe sprawozdanie finansowe PGE S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE za lata 2022-2024 został wybrany PKF Consult sp. z o.o. sp.k. (PKF Consult). PKF Consult został wybrany w postępowaniu zakupowym w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

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 strategię zaktualizowaną w dniu 19 października 2020 roku - Strategię GK PGE do 2030 roku oraz realizowały politykę centrum korporacyjnego.

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

Budynek biurowy Warszawa ul. Mysia 2:

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 biurowym usytuowanym przy ul. Mysiej 2 w Warszawie:
Powierzchnie wynajęte pod koniec 2022 roku stanowiły - ok. 2 282,04 m².

Główni najemcy (łącznie powierzchnia najmu 1 966,02 m² - stan na 31.12.2022r.):
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (621,05 m²).
PGE Systemy S.A. (583,95 m²).
Solivoda Sp. z o.o. (414,47 m²).
PGE Dom Maklerski S.A. (346,55 m²).

Pozostali najemcy (łącznie powierzchnia najmu 316,02 m²): PGE Nowa Energia sp. z o.o. w likwidacji; PGE Ventures sp. z o.o.; PTE "Nowy Świat" S.A.; Exatel S.A.; Fundacja PGE; PGE Asekuracja S.A., spółki pod firmą PGE Inwest 2 sp. z o.o., PGE Gryfino 2050 sp. z o.o., PGE Inwest 9 sp. z o.o., PGE Inwest 10 sp. z o.o., PGE Inwest 11 sp. z o.o., PGE Inwest 12 sp. z o.o., PGE Inwest 14 sp. z o.o., PGE Inwest 20 sp. z o.o., PGE Inwest 21 sp. z o.o., PGE Inwest 22 sp. z o.o., PGE Inwest 23 sp. z o.o., PGE Inwest 24 sp. z o.o., PGE Inwest 25 sp. z o.o., Towerlink Poland sp. z o.o., ORANGE POLSKA S.A.

Całkowite wpływy z najmu za 2022 rok wyniosły 5 165 942,90 PLN.
w tym: główni najemcy:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – 2 521 140,26 PLN
PGE Systemy S.A. – 753 868,70 PLN;
Solivoda Sp. z o.o. - 201 591,37 PLN
PGE Dom Maklerski S.A. – 499 014,11 PLN

Budynek biurowy Lublin al. Kraśnicka 27

Od dnia 01.05.2022r. (zgodnie z Umową z dnia 28.04.2022r.) PGE S.A. wynajmuje lokal użytkowy o powierzchni 906,09 m² (wraz z 25 miejscami parkingowymi) w Lublinie al. Kraśnicka 27 dla potrzeb siedziby Spółki oraz biur PGE S.A. zlokalizowanych w Lublinie.

Umowa została zawarta na okres 5 lat tj. do dnia 30.04.2027 r. Użytkowanie powierzchni rozpoczęło w dniu 08.08.2022 (po zrealizowania prac wykończeniowych).

12. Ocena spełniania przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.

W dniu 1 lipca 2021 roku weszły w życie nowe „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” przyjęte uchwałą nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 roku (dalej „Dobre praktyki Spółek notowanych na GPW”) i są stosowane przez PGE od 1 lipca 2021 r. Na podstawie zasady 2.3 zawartej 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 2.11.1.

Obecni członkowie Rady Nadzorczej PGE pełniący funkcję w 2022 r.

Imię i nazwisko	Spełnienie kryterium niezależności
Anna Kowalik	NIE
Janina Goss	TAK
Zbigniew Gryglas	TAK
Tomasz Hapunowicz	TAK
Mieczysław Sawaryn	TAK
Artur Składanek	TAK
Radosław Winiarski	NIE

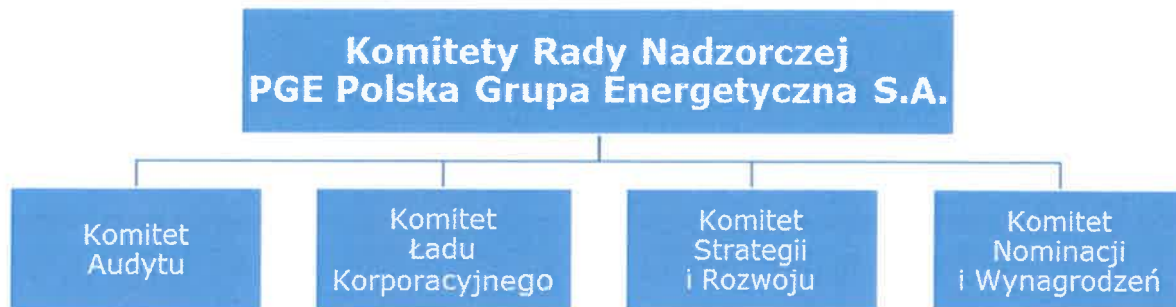
W świetle dokonanej oceny Rada Nadzorcza stwierdza, że w roku 2022 spełniona była zasada 2.3. Dobrych praktyk Spółek Notowanych na GPW stanowiąca, iż przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności.

13. Komitety działające w ramach Rady Nadzorczej PGE.

Zgodnie z brzmieniem Statutu Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej albo uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać powołanie w ramach Rady Nadzorczej komitetów, w szczególności zaś komitetu do spraw audytu oraz komitetu do spraw 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 w szczególności jest przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji i opinii w sprawach w zakresie ich działania. Komitety powoływane są przez Radę Nadzorczą spośród jej Członków. W skład komitetu wchodzi od 3 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, chyba że regulamin danego komitetu stanowi inaczej.

Dokumentem szczegółowo regulującym zakres i przedmiot działania Komitetów jest Regulamin Rady Nadzorczej PGE S.A.

Wykres: Komitety Rady Nadzorczej PGE S.A.



W roku 2022 skład Komitetów Rady Nadzorczej kształtował się następująco:

Na dzień 1 stycznia 2022 roku komitety stałe Rady Nadzorczej funkcjonowały w składzie:

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Komitet Audytu	Komitet Ładu Korporacyjnego	Komitet Strategii i Rozwoju	Komitet Nominacji i Wynagrodzeń
Janina Goss	Członek			Członek
Zbigniew Gryglas		Członek	Członek	
Tomasz Hapunowicz		Przewodniczący	Członek	
Marcin Kowalczyk			Członek	
Anna Kowalik	Członek		Członek	Członek
Grzegorz Kuczyński	Przewodniczący	Członek		
Mieczysław Sawaryn			Członek	Przewodniczący
Artur Składanek	Członek		Przewodniczący	
Radosław Winiarski	Członek		Członek	

Dnia 22 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE S.A. powołało Radę Nadzorczą XII kadencji. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji odbyło się 12 lipca 2022 roku. Tego dnia powołane zostały Komitety Rady Nadzorczej w nowym składzie.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. komitety stałe Rady Nadzorczej funkcjonowały w składzie:

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Komitet Audytu	Komitet Ładu Korporacyjnego	Komitet Strategii i Rozwoju	Komitet Nominacji i Wynagrodzeń
Janina Goss	Członek			Członek
Zbigniew Gryglas ¹		Członek	Członek	
Tomasz Hapunowicz		Przewodniczący	Członek	
Marcin Kowalczyk ²			Członek	Członek
Anna Kowalik	Członek	Członek	Członek	Członek
Mieczysław Sawaryn	Członek	Członek	Członek	Przewodniczący
Artur Składanek	Przewodniczący		Członek	
Radosław Winiarski	Członek		Przewodniczący	

¹26 lipca 2022 roku Zbigniew Gryglas powołany został do Komitetów: Strategii i Rozwoju oraz Ładu Korporacyjnego.

²9 lutego 2023 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Marcina Kowalczyka z członkostwa w Radzie Nadzorczej PGE S.A. z dniem 9 lutego 2023 roku.

Szczegółowy zakres kompetencji poszczególnych Komitetów stałych Rady Nadzorczej PGE znajduje się w Regulaminie Rady Nadzorczej dostępnym na stronie internetowej PGE S.A.

KOMITET AUDYTU

Na dzień publikacji sprawozdania skład Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:

- Artur Składanek - Przewodniczący
- Janina Goss - Członek
- Anna Kowalik - Członek
- Mieczysław Sawaryn - Członek
- Radosław Winiarski - Członek

Komitet Audytu działa w oparciu o Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PGE S.A., który spełnia wymogi Ustawy z 11 maja 2017 roku o Biegłych Rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Ustawa o Biegłych Rewidentach). Spółka posiada także przyjęte przez Komitet Audytu:

- Politykę i Procedurę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania (Polityka Wyboru Biegłego Rewidenta).
- Politykę świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem (Polityka Świadczenia Usług).

Wszyscy Członkowie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej XII kadencji złożyli do protokołu oświadczenie, iż spełniają wymogi określone w Ustawie o Biegłych Rewidentach, dotyczące Komitetu Audytu.

W 2022 roku Członkami Komitetu Audytu Rady Nadzorczej:

- spełniającymi ustawowe kryteria niezależności byli: Janina Goss, Grzegorz Kuczyński (do 22 czerwca 2022 roku), Mieczysław Sawaryn i Artur Składanek,
- posiadającym wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, z racji swego wykształcenia i doświadczenia był Radosław Winiarski,
- posiadającym wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, z racji swego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego byli: Anna Kowalik oraz Artur Składanek.

Życiorysy Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej zawierające szczegóły dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego, potwierdzające posiadanie wskazanych powyżej wymogów, dostępne są na stronie internetowej PGE S.A.

Podstawowym 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 opracowanie zasad wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki oraz monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.

W 2022 roku odbyło się 10 protokołowanych posiedzeń Komitetu Audytu, przy frekwencji wynoszącej 92%. Komitet Audytu na swoich posiedzeniach analizował m.in. sprawozdania za rok 2021, 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 Deloitte Audyt sp. z o.o. sp.k. w zakresie roku 2021 i z przedstawicielami audytora PKF Consult sp. z o.o. sp.k. w zakresie roku 2022.

Ponadto Komitet Audytu analizował jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za I półrocze 2022 roku, a także skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE za ten sam okres.

W 2022 roku Komitet Audytu zatwierdził Program GK PGE w zakresie Compliance na rok 2022. Komitet Audytu pozytywnie zaopiniował Plan Audytu GK PGE na rok 2022.

Komitet Audytu analizował także:

- wyniki audytów przeprowadzanych w Spółce i GK PGE,
- informację na temat konsolidacji obszaru audytu wewnętrznego w GK PGE,
- informację na temat wyników i funkcjonowania Departamentu Audytu PGE S.A. po konsolidacji obszaru audytu w GK PGE,
- informację dotyczącą przebiegu prowadzonych postępowań na wybór zewnętrznych doradców prawnych i finansowych,
- raport na temat usług realizowanych przez Biegłego Rewidenta PGE S.A. oraz podmioty powiązane z Biegłym Rewidentem na rzecz spółek Grupy Kapitałowej PGE za 2021 rok,
- informację na temat przyjęcia rekomendacji dla Rady Nadzorczej w sprawie oceny transakcji zawieranych przez PGE S.A. oraz jej podmioty zależne z podmiotami powiązanymi w przedmiocie ich zawarcia na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności.

KOMITET ŁADU KORPORACYJNEGO

Na dzień publikacji sprawozdania skład Komitetu Ładu Korporacyjnego przedstawiał się następująco:

- Tomasz Hapunowicz - Przewodniczący
- Zbigniew Gryglas - Członek
- Anna Kowalik - Członek
- Mieczysław Sawaryn - Członek

Do zadań Komitetu Ładu Korporacyjnego należy w szczególności ocena implementacji zasad ładu korporacyjnego w Spółce oraz ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i zgłaszanie Radzie Nadzorczej rekomendacji lub inicjatyw zmian w tym obszarze, opiniowanie przedkładanych Radzie Nadzorczej aktów wewnętrznych i innych dokumentów Spółki, które wywierają istotny wpływ na ład korporacyjny a także inicjowanie oraz opracowywanie propozycji zmian aktów wewnętrznych Spółki dotyczących ładu korporacyjnego i przedstawianie ich Radzie Nadzorczej.

W 2022 roku odbyły się 3 protokołowane posiedzenia Komitetu Ładu Korporacyjnego, przy 100% frekwencji. Przedmiotem obrad Komitetu Ładu Korporacyjnego w roku 2022 były następujące tematy:

- Omówienie zmian Statutu oraz rekomendowania do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu PGE S.A. Zmiana Statutu wynikała z podjęcia uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie:
 - obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 3 178 593 409,30 PLN poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z kwoty 10,25 PLN do kwoty 8,55 PLN oraz przeniesienie tej kwoty z obniżenia kapitału zakładowego na kapitał zapasowy Spółki,
 - podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 3 179 291 010,75 PLN do kwoty 19 183 746 098,70 PLN poprzez emisję 373 952 165 akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru,
- Omówienie zmian Statutu oraz rekomendowania do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu PGE S.A. Zmiana Statutu Spółki związana była ze zmianą siedziby Spółki, w tym zmian zapewniających możliwość odbywania Walnych Zgromadzeń zarówno w siedzibie Spółki lub w miejscowości będącej siedzibą Spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym akcje Spółki są przedmiotem obrotu.
- Omówienie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej PGE S.A. dostosowujących Regulamin do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW z 2021 oraz nowych przepisów ksh.

KOMITET STRATEGII I ROZWOJU

Na dzień publikacji sprawozdania skład Komitetu Strategii i Rozwoju przedstawiał się następująco:

- Radosław Winiarski - Przewodniczący
- Zbigniew Gryglas - Członek
- Tomasz Hapunowicz - Członek
- Anna Kowalik - Członek
- Mieczysław Sawaryn - Członek
- Artur Składanek - Członek

Zadaniem Komitetu Strategii i Rozwoju jest opiniowanie i przedstawianie rekomendacji Radzie Nadzorczej w kwestiach związanych z określaniem strategii i planowania rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej PGE. W szczególności do zadań Komitetu Strategii i Rozwoju należy opiniowanie strategii oraz planów strategicznych, a także inwestycji mających istotny wpływ na aktywa Spółki przedkładanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd.

W 2022 roku odbyły się 3 protokołowane posiedzenia Komitetu Strategii i Rozwoju, przy 100% frekwencji. Przedmiotem obrad Komitetu Strategii i Rozwoju w roku 2022 były następujące tematy:

- Sprawozdania z prowadzenia Programu budowy Morskich Farm Wiatrowych (Program Offshore),
- Informacje Zarządu PGE S.A. o kluczowych projektach i działaniach obecnie realizowanych w obszarze badań, rozwoju i innowacji w GK PGE oraz o działaniach realizowanych w ramach Programu Magazynowania Energii Elektrycznej w GK PGE,
- Informacje nt. wdrożonych projektów w obszarze badań, rozwoju i innowacji,
- Informacje Zarządu Spółki na temat statusu Programu LTE 450 oraz status Programu NCB.

KOMITET NOMINACJI I WYNAGRODZEŃ

Na dzień publikacji sprawozdania skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń przedstawiał się następująco:

- Mieczysław Sawaryn - Przewodniczący
- Janina Goss - Członek
- Anna Kowalik - Członek

Zadaniem Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń jest wspomaganie osiągania 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 oraz zgodności z prawem i regulacjami wewnętrznymi,
- 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 2022 roku odbyły się 3 posiedzenia Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, przy jednej nieobecności Członka Komitetu.

Przedmiotem obrad Komitet Nominacji i Wynagrodzeń w 2022 roku było m.in.:

- Omówienie propozycji Celów Zarządczych dla Zarządu PGE S.A. na rok 2022.
- Omówienie Sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych przez Zarząd PGE S.A. za rok 2021.

Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium następującym członkom Zarządu za rok 2022:

Imię i nazwisko członka Zarządu	Okres udzielenia absolutorium w 2022 r.
Wojciech Dąbrowski	od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Wanda Buk	od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Paweł Cioch	od 01.01.2022 r. do 17.11.2022 r.
Lechosław Rojewski	od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Paweł Śliwa	od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Ryszard Wasilek	od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

14. Samoocena pracy Rady Nadzorczej.

Niniejsze sprawozdanie przedstawia główne kierunki działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. 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 2022, 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 2022:

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej	Okres udzielenia absolutorium w 2022 r.
Anna Kowalik	od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Artur Składanek	od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Grzegorz Kuczyński	od 01.01.2022 r. do 22.06.2022 r.
Janina Goss	od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Zbigniew Gryglas	od 01.01.2022 r. do 22.06.2022 r. od 12.07.2022 r. do 31.12.2022 r.
Marcin Kowalczyk	od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Tomasz Hapunowicz	od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Mieczysław Sawaryn	od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Radosław Winiarski	od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

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


Anna Kowalik

Członkowie Rady Nadzorczej:

Janina Goss

Zbigniew Gryglas

Tomasz Hapunowicz

Mieczysław Sawaryn

Artur Składanek

Radosław Winiarski

