

Warszawa, 22 marca 2022 r.

UCHWAŁA NR 493/XI/2022
Rady Nadzorczej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
z dnia 22 marca 2022 roku

w sprawie oceny sprawozdań finansowych (jednostkowego oraz skonsolidowanego) PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok obrotowy 2021, sprawozdania PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE na temat informacji niefinansowych za rok obrotowy 2021, oraz w sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2021

W związku z wnioskiem Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 21 marca 2022 r. (uchwała Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nr 148/22/2022 z dnia 21 marca 2022 r.), działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i pkt 12 Statutu Spółki, a także wobec treści art. 4a ust. 1 w związku z art. 49b ust. 9 oraz 55 ust. 2c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Pozytywnie ocenia, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, zbadane przez Deloitte Audyt sp. z o.o. sp.k. następujące dokumenty:
 - „Jednostkowe sprawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2021 zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)”, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały;
 - „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2021 zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)”, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały;
 - „Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2021 zakończony 31 grudnia 2021 roku”, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały.
2. Pozytywnie ocenia „Sprawozdanie niefinansowe z działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. i Grupy Kapitałowej PGE za rok 2021 zakończony 31 grudnia 2021 roku”, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały.
3. Pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2021”, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały.

§ 2.

Przyjmuje dokument zatytułowany „Ocena Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. dotycząca sprawozdań finansowych (jednostkowego oraz skonsolidowanego) PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz

Grupy Kapitałowej PGE za rok 2021 zakończony 31 grudnia 2021 roku”, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady Nadzorczej.

Uchwałę podjęto stosunkiem głosów: 9 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się.

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

Anna Kowalik

Członkowie Rady Nadzorczej:

Janina Goss

Zbigniew Gryglas

Tomasz Hapunowicz

Marcin Kowalczyk

Grzegorz Kuczyński

Mieczysław Sawaryn

Artur Składanek

Radosław Winiarski

UCHWAŁA NR 493/XI/2022 Rady Nadzorczej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie oceny sprawozdań finansowych (jednostkowego oraz skonsolidowanego) PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok obrotowy 2021, sprawozdania PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE na temat informacji niefinansowych za rok obrotowy 2021, oraz w sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2021

Warszawa, 22 marca 2022 roku

**Ocena Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
dotycząca sprawozdań finansowych (jednostkowego oraz skonsolidowanego) PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2021 zakończony 31 grudnia 2021 roku**

Niniejsza ocena Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Rada Nadzorcza PGE”) dotycząca sprawozdań finansowych (jednostkowego oraz skonsolidowanego) PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok obrotowy 2021 została sporządzona na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Rada Nadzorcza PGE dokonała pozytywnej oceny przedstawionych jej przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A następujących dokumentów:

- „Jednostkowe sprawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2021 zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)”, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały;
- „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2021 zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)”, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały;
- „Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2021 zakończony 31 grudnia 2021 roku”, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały.

Ocena opierała się także na wynikach badania firmy audytorskiej wskazanych w sprawozdaniach niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej PGE za rok obrotowy 2021. Badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 przeprowadziła spółka Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania pod nr ewidencyjnym 73, prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego.

Wyniki dokonanej oceny wraz z uzasadnieniem przedstawiono poniżej.

Rada Nadzorcza PGE dokonała oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (dokument pod nazwą „Jednostkowe sprawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2021 zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)”), na które składają się: sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, informacje ogólne, podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego i inne informacje objaśniające oraz noty objaśniające.

Rada Nadzorcza PGE dokonała ponadto również oceny rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGE, w której jednostką dominującą jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (dokument pod nazwą „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2021 zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)”), na które składają się: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, informacje ogólne, podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego i inne informacje objaśniające oraz noty objaśniające.

Zgodnie ze sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. i Grupy Kapitałowej PGE:

- sprawozdania finansowe przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- sprawozdania finansowe są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową PGE przepisami prawa oraz postanowieniami statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,
- jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Rada Nadzorcza PGE dokonała ponadto analizy sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz grupy kapitałowej, które zostało sporządzone jako jeden dokument pod nazwą „Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2021 zakończony 31 grudnia 2021 roku”. W ocenie Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ww. sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 49 i art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości oraz § 70 i § 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

W procesie analizy sprawozdań finansowych Komitet Audytu Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. spotykał się regularnie z przedstawicielami firmy audytorskiej. Komitet Audytu zapoznał się również ze sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGE oraz jednostkowego sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

W wyniku powyższego, Komitet Audytu rekomendował Radzie Nadzorczej pozytywną ocenę przedłożonych sprawozdań za rok obrotowy 2021.

W wyniku przeprowadzonej analizy ww. sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności w oparciu o sprawozdania z badania przedstawione przez biegłego rewidenta Rada Nadzorcza PGE stwierdza, że:

- „Jednostkowe sprawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2021 zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)”, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały,
- „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2021 zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)”, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały,


- „Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2021 zakończony 31 grudnia 2021 roku”, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały, są zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Podpisy:

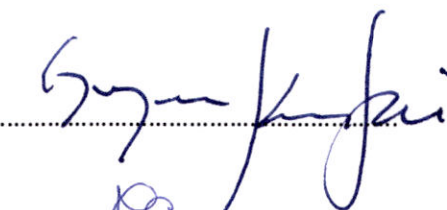
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Anna Kowalik


.....

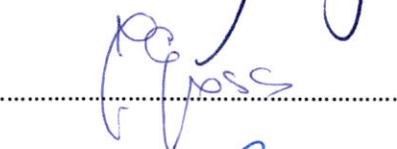
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Artur Składanek


.....

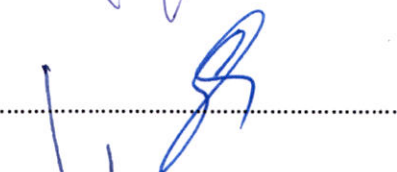
Sekretarz Rady Nadzorczej
Grzegorz Kuczyński


.....

Członek Rady Nadzorczej
Janina Goss


.....

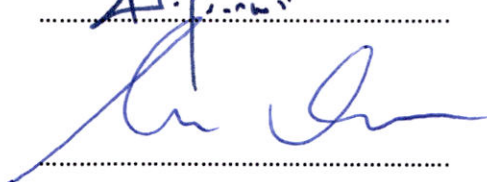
Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Gryglas


.....

Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Hapunowicz


.....

Członek Rady Nadzorczej
Marcin Kowalczyk


.....

Członek Rady Nadzorczej
Mieczysław Sawaryn


.....

Członek Rady Nadzorczej
Radosław Winiarski


.....