



Rada Nadzorcza

Tel. (+48 22) 340 15 02

Fax (+48 22) 340 15 29

*Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
nr /IX/2014 z dnia 2014 r*

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. W 2013 ROKU

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

Członkowie Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (dalej Spółka) IX kadencji zostali powołani przez Walne Zgromadzenie z dniem 31 maja 2012 roku. W dniu 27 czerwca 2013 r. Walne Zgromadzenie częściowo zmieniło skład Rady Nadzorczej IX kadencji.

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

Od 1 stycznia do 27 czerwca 2013 roku Rada Nadzorcza pełniła obowiązki w następującym, 7-osobowym składzie:

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

W dniu 27 czerwca 2013 roku Walne Zgromadzenie określiło liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 osób oraz dokonało zmian w składzie RN. Od dnia 27 czerwca 2013 roku w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- Małgorzata Dec – Przewodnicząca RN
- Jacek Drozd – Wiceprzewodniczący RN od dnia 17 lipca 2013 r., oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu od dnia 21 listopada 2013 r., w dniu 23 grudnia 2013 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
- Anna Kowalik - Sekretarz Rady Nadzorczej od dnia 17 lipca 2013 r.
- Jacek Barylski – członek RN
- Czesław Grzesiak – członek RN
- Grzegorz Krystek – Członek RN oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu od dnia 18 listopada 2013 r., w dniu 23 grudnia 2013 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
- Małgorzata Mika – Bryska – członek RN.

W dniu 17 lipca 2013 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru p. Jacka Drozda na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz uchwałę w sprawie wyboru p. Anny Kowalik na Sekretarza Rady Nadzorczej.

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

W 2013 roku Rada Nadzorcza odbyła 18 posiedzeń i podjęła 145 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.	15.01.2013 r.	7 obecnych	-	-
2.	13.03.2013 r.	6 obecnych	1 nieobecny	Uchwała nr 74/IX/2013
3.	05-16.04.2013 r.	7 obecnych w dniu 05.04.2013 6 obecnych w dniu 16.04.2013 .	1 nieobecny	-
4.	18.04.2013 r.	6 obecnych	1 nieobecny	Uchwała 77/IX/2013
5.	23.05.2013 r.	7 obecnych	-	-
6.	20.06.2013 r.	5 obecnych	2 nieobecnych	Uchwała nr 84/IX/2013 Uchwała nr 85/IX/2013
7.	20.06.2013 r.	5 obecnych	2 nieobecnych	Uchwała nr 84/IX/2013 Uchwała nr 85/IX/2013
8.	17.07.2013 r.	6 obecnych	1 nieobecny	Uchwała nr 95/IX/2013
9.	12-14.08.2013 r.	6 obecnych w dniu 12.08.2013 7 obecnych w dniu 14.08.2013	1 nieobecny	-
10.	14.08.2013 r.	7 obecnych	-	-
11.	27.08.2013 r.	7 obecnych	-	-
12.	01.10.2013 r.	6 obecnych	1 nieobecny	Uchwała nr 111/IX/2013
13.	25.10.2013 r.	7 obecnych	-	-
14.	14-18.11.2013 r.	5 obecnych w dniu 14.11.2013 r. 6 obecnych w dniu 18.11.2013 r.	2 nieobecnych 1 nieobecny	Uchwała 124/IX/2013
15.	06.12.2013 r.	4 obecnych	1 nieobecny	Uchwała nr 131/IX/2013
16.	06.12.2013 r.	4 obecnych	1 nieobecny	Uchwała nr 131/IX/2013

17.	09-12.12.2013 r.	4 obecnych w dniu 09.12.2013 r. 5 obecnych w dniu 10.12.2013 4 obecnych w dniu 11.12.2013 r. 4 obecnych w dniu 12.12.2013 r.	1 nieobecny 1 nieobecny 1 nieobecny	-
18.	23.12.2013 r.	3 obecnych	2 nieobecnych	Uchwała nr 150/IX/2014 Uchwała nr 151/IX/2014

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

W 2013 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 2012 roku”,
- dokonała oceny „Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku”,
- dokonała oceny „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF Grupy Kapitałowej PGE za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku”,
- dokonała oceny „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku”,
- dokonała oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2012, oraz podziału części kapitału zapasowego, dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy oraz podziału zysków zatrzymanych na kapitał zapasowy,
- przyjęła „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny „Jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku”, „Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku” oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012”,
- 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 2012 roku” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku”,
- zatwierdziła Plan finansowy Spółki na rok 2013 wraz z operacyjnym planem inwestycji rzeczowych Spółki na rok 2013,
- wyraziła zgodę na nabycie akcji i udziałów w spółkach zależnych od Dong Energy Wind Power A/S,
- wyraziła zgodę na sprzedaż 100% udziałów w spółce „PGE Gubin” sp. z o.o. z siedzibą w Gubinie na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,
- wyraziła zgodę na nabycie udziałów w spółce Iberdrola Renewables Polska sp. z o.o.,
- podjęła decyzję w sprawie kontynuowania zadania inwestycyjnego „Projekt Opole II w Oddziale Elektrownia Opole”,

- wyraziła pozytywną opinię w przedmiocie zawarcia umowy sponsoringu sportowego z GKS „Bełchatów” SSA.,
- rozpatrzyła wniosek Zarządu w sprawie sposobu wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników Spółki PGE EJ 1 Sp. z o.o. na którym podejmowana była decyzja w sprawie wyboru Doradcy Technicznego,
- wyraziła zgodę na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. Budowa Farmy Wiatrowej Karwice o mocy 40 MW, wraz z wyprowadzeniem mocy do linii 110 kV relacji Sianów-Sławno”,
- wyraziła zgodę na wielokrotne obejmowanie obligacji emitowanych przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. do wartości maksymalnej 2 150 000 000 zł,
- wyraziła zgodę na nabywanie przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. akcji PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. od akcjonariuszy mniejszościowych PGE GIEK,
- wyraziła zgodę na wielokrotne obejmowanie przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. obligacji emitowanych przez spółki zależne z przeznaczeniem środków na finansowanie inwestycji, refinansowanie zadłużenia oraz na cele operacyjne,
- wyraziła zgodę na wielokrotne emisje obligacji przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w ramach Programu emisji obligacji kierowanych do spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE w kwocie do 5 000 000 000 zł,
- dokonała wyboru Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej,
- ustaliła skład komitetów stałych działających w ramach Rady Nadzorczej IX kadencji,
- przyjęła zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej,
- zatwierdziła zmiany w Regulaminie Zarządu,
- ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki po Walnym Zgromadzeniu.

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 2012,
- wyrażała zgody na zajmowanie przez Członków Zarządu Spółki stanowisk w organach innych spółek,
- określiła zasady przyznawania za rok 2013 wynagrodzenia zmiennego (Premii) członkom Zarządu, z którymi zostały zawarte umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.
- dokonała zmian w składzie Zarządu VIII kadencji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. poprzez odwołanie Wiceprezesów Zarządu,
- przeprowadziła postępowanie kwalifikacyjne na następujące stanowiska w Zarządzie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. :

- Prezes Zarządu,
- Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych,
- Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych,
- Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Handlu,
- Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju.

Ogółem Rada Nadzorcza rozpatrzyła 106 zgłoszeń. Jedno zgłoszenie wpłynęło po terminie, w związku z czym nie podlegało rozpatrzeniu. Na stanowisko:

- | | |
|---|--------------------|
| • Prezesa Zarządu | złożono 9 ofert, |
| • Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych | złożono 27 ofert, |
| • Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych | złożono 22 oferty, |
| • Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych i Handlu | złożono 15 ofert, |
| • Wiceprezesa ds. Rozwoju | złożono 33 oferty |

W wyniku przeprowadzonego postępowania Rada Nadzorcza w dniu 23 grudnia 2013 r. podjęła uchwały w sprawie powołania Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. IX Kadencji w składzie:

- Prezes Zarządu – p. Marek Woszczyk
- Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Handlu – p. Grzegorz Krystek
- Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju – p. Dariusz Marzec (powołany z dniem 24 grudnia 2013 r.)
- Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych – p. Jacek Drozd

Rada Nadzorcza w przedmiotowym postępowaniu nie dokonała wyboru Wiceprezesa ds. Finansowych.

w zakresie stosowania Ładu Korporacyjnego:

- przyjęła Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w 2012 roku,
- przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z oceny sytuacji Spółki w roku 2012, 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.,
- zapoznawała się z informacją Zarządu o realizowanych i analizowanych projektach inwestycji kapitałowych,
- zapoznała się z informacją Zarządu w sprawie wykonania Planu Zakupów Spółki w 2012 roku oraz w sprawie Planu Zakupów Spółki na 2013 rok,
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat wykonania Planu Zamówień Wspólnych w 2012 roku oraz Planem Zamówień Wspólnych na rok 2013,
- na bieżąco zapoznawała się z informacją Zarządu na temat stanu realizacji Optymalizacji GK PGE wraz z informacją na temat realizacji programu zarządzania aktywami pozaenergetycznymi,
- 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 2012 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 2013 roku i okresach zamkniętych,
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat zmian organizacyjnych będących konsekwencją przeprowadzonego audytu Departamentu HR,
- zapoznała się z informacją o polityce Spółki w zakresie zarządzania budową pożądanego wizerunku i wartości Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem: działań budujących pozytywną wartość spółki, w tym działań skierowanych do rynku inwestorskiego zarówno o charakterze ciągłym jak i działań ad hoc oraz polityki działań w przypadku sytuacji kryzysowych.

w zakresie działalności finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej PGE:

- zapoznała się z informacją Zarządu dotyczącą planu finansowego Grupy Kapitałowej PGE na rok 2013,
- na bieżąco zapoznawała się z Informacją Zarządu na temat realizacji Programu Poprawy Efektywności,
- 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.

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 2013,
- zapoznała się z raportem z wykonania planów inwestycyjnych spółek Grupy Kapitałowej PGE w 2012 roku oraz na bieżąco zapoznawała się z raportami
- z wykonania planów nakładów inwestycyjnych spółek Grupy Kapitałowej PGE, dotyczącymi poszczególnych kwartałów 2013 roku,
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat stanu realizacji inwestycyjnych zadań strategicznych w 2012 roku oraz na bieżąco zapoznawała się z informacjami Zarządu na temat stanu realizacji inwestycyjnych zadań strategicznych w poszczególnych kwartałach 2013 roku,
- zapoznała się z informacją na temat realizacji projektów gazowych: budowa bloku gazowo-parowego w EC Gorzów oraz budowa bloku kogeneracyjnego w oparciu o silniki tłokowe na gaz ziemny w EC Rzeszów,
- zapoznała się z informacją Zarządu o stanie zaawansowania prac nad projektem demonstracyjnym CCS w Elektrowni Bełchatów.

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

W 2013 roku Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 35 z dnia 27 czerwca 2013 r., na mocy której Rada Nadzorcza została upoważniona do ustalenia jednolitego tekstu Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., uwzględniającego zmiany Statutu uchwalone przez Walne Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2013 roku.

Rada Nadzorcza zrealizowała ww. wytyczne Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 8 sierpnia 2013 roku, podejmując uchwałę nr 98/IX/2013 w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

7. 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 2013 roku Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwał w sprawie zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji.

W roku 2013 Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie oddelegowania członków RN do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu tj:

- na mocy uchwały nr 118/IX/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. Rada Nadzorcza delegowała członka RN p. Grzegorza Krystka do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu – Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju na okres od dnia 18 listopada 2013 r. do dnia 18 lutego 2014 r.
- Na mocy uchwały nr 119/IX/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. Rada Nadzorcza delegowała członka RN p. Jacka Drozda do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu – Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych na okres od dnia 21 listopada 2013 r. do dnia 21 lutego 2014 r.

Dodatkowo RN uchwałą nr 80/IX/2013 w sprawie oddelegowania członka Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych w zakresie spraw dotyczących strategicznych projektów inwestycyjnych Grupy Kapitałowej PGE, w tym w szczególności w zakresie projektu inwestycyjnego Opole II (budowa bloków nr 5 i 6) w PGE GIEK S.A. oddział Opole zaktualizowaną uchwałą nr 96/IX/2013 Rada delegowała do ww. czynności nadzorczych Przewodniczącą Rady Nadzorczej p. Małgorzatę Dec. Przewodnicząca wykonywała swoje zadania od 7 czerwca 2013 r. do 30 sierpnia 2013 r. zdając z nich sprawozdania członkom Rady Nadzorczej.

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

Z uwagi na fakt, że w roku 2010 RN 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. w roku 2013 Rada Nadzorcza nie dokonywała wyboru biegłego rewidenta. W roku 2010 wybrano KPMG Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W dniu 3 czerwca 2013 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 79/IX/2013 w sprawie wyboru podmiotu zewnętrznego do przeprowadzenia audytu dotyczącego realizacji i efektywności umów oraz zobowiązań umownych sponsoringu sportowego zmienioną uchwałą 97/IX/2013 z dnia 23 lipca 2013 r.

Audyt został wykonany przez firmę Deloitte Business Consulting S.A. i omówiony przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2014 r.

W dniu 18 listopada 2013 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 122/IX/2013 w sprawie przeprowadzenia przeglądu i analizy istniejących modeli wynagradzania premiowego członków Zarządu Spółek Akcyjnych funkcjonujących w UE.

9. 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 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 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 27 czerwca 2013 roku Walne Zgromadzenie powołało nowych Członków Rady Nadzorczej, w związku z czym w dniu 17 lipca 2013 roku Rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia składów komitetów stałych działających w ramach Rady Nadzorczej.

Komiteta 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 2013 roku Komitet Audytu funkcjonował w następującym składzie:

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Pełniona funkcja</i>
od 01.01.2013 do 27.06.2013 r.	
Małgorzata Dec	Przewodnicząca Komitetu
Maciej Bałtowski	Członek Komitetu
Grzegorz Krystek	Członek Komitetu
Marcin Zieliński	Członek Komitetu
od 27.06.2013 do 17.07.2013	
Małgorzata Dec	Przewodnicząca Komitetu
Grzegorz Krystek	Członek Komitetu
od 17.07.2013 r.	
Małgorzata Dec	Przewodnicząca Komitetu do dnia 12 sierpnia 2013 r. Od dnia 12 sierpnia 2013 r. Członek Komitetu
Jacek Drozd	Członek Komitetu do dnia 12 sierpnia 2013 r. od 12 sierpnia 2013 r. Przewodniczący Komitetu, oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu od dnia 21 listopada 2013 r. , w dniu 23 grudnia złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Grzegorz Krystek	Członek Komitetu oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu od dnia 18 listopada 2013 r., w dniu 23 grudnia 2013 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Anna Kowalik	Członek Komitetu

W tym okresie Komitet Audytu na swoich posiedzeniach przeanalizował przede wszystkim plan finansowy Spółki na rok 2013, a także sprawozdania za rok 2012, 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 2013 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 zajmował się także kwestiami związanymi z audytem dotyczącym realizacji i efektywności umów oraz zobowiązań umownych sponsoringu sportowego, odbywając m.in. spotkanie z audytorem spółką Deloitte Business Consulting S.A.

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 2013 roku Komitet Ładu Korporacyjnego funkcjonował w następującym składzie:

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Pełniona funkcja</i>
od 01.01.2013 r. do 27.06.2013 r.	
Katarzyna Prus	Przewodnicząca Komitetu
Maciej Bałtowski	Członek Komitetu
Jacek Barylski	Członek Komitetu
Czesław Grzesiak	Członek Komitetu
od 27.06.2013 r. do 17.07.2013 r.	
Jacek Barylski	Członek Komitetu
Czesław Grzesiak	Członek Komitetu
od 17.07.2013 r.	
Małgorzata Mika – Bryska	Przewodnicząca Komitetu od dnia 27.08.2013 r.
Jacek Drozd	Członek Komitetu oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu od dnia 21 listopada 2013 r., w dniu 23 grudnia 2013 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
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 2013 roku Komitet Strategii i Rozwoju funkcjonował w następującym składzie:

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Pełniona funkcja</i>
od 01.01.2013 r. do 27.06.2013 r.	
Grzegorz Krystek	Przewodniczący Komitetu
Małgorzata Dec	Członek Komitetu
Czesław Grzesiak	Członek Komitetu
Marcin Zieliński	Członek Komitetu
od 27.06.2013 r. do 17.07.2013 r.	
Grzegorz Krystek	Przewodniczący Komitetu
Małgorzata Dec	Członek Komitetu
Czesław Grzesiak	Członek Komitetu
od 17.07.2013 r.	
Grzegorz Krystek	Przewodniczący Komitetu oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu od dnia 18 listopada 2013 r., w dniu 23 grudnia 2013 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Małgorzata Dec	Członek Komitetu
Czesław Grzesiak	Członek Komitetu
Małgorzata Mika – Bryska	Członek Komitetu

W tym okresie Komitet Strategii i Rozwoju na swoich posiedzeniach omówił założenia przyjęte do opracowania strategii (model rynku, scenariusze rozwoju GK PGE, analizy wrażliwości – atom, gaz łupkowy, systemy wsparcia OZE i kogeneracji, pakiet klimatyczny etc., plany strategiczne poszczególnych spółek córek), zapoznał się z prezentacją dot. strategii GK PGE a także zapoznał się z przedstawieniem statusu projektu budowy elektrowni jądrowej w kontekście porozumienia z partnerami krajowymi.

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń

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;
- 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 2013 roku Komitet Nominacji i Wynagrodzeń funkcjonował w następującym składzie:

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
od 01.01.2013 r. do 27.06.2013 r.	
Maciej Bałtowski	Przewodniczący Komitetu
Jacek Barylski	Członek Komitetu
Czesław Grzesiak	Członek Komitetu
Katarzyna Prus	Członek Komitetu
Marcin Zieliński	Członek Komitetu
od 27.06.2013 r. do 17.07.2013 r.	
Jacek Barylski	Członek Komitetu
Czesław Grzesiak	Członek Komitetu
od 17.07.2013 r.	
Jacek Barylski	Przewodniczący Komitetu od 27.08.2013 r.
Czesław Grzesiak	Członek Komitetu
Małgorzata Dec	Członek Komitetu
Anna Kowalik	Członek Komitetu

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń w 2013 roku pracował w oparciu o plan i zadania formułowane przez Radę Nadzorczą. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń przyjął rekomendacje dla Rady Nadzorczej dotyczące przyznania premii dla Członków Zarządu Spółki za rok 2012 oraz w sprawie określenia zasad przyznawania za rok 2013 wynagrodzenia zmiennego (Premii) Członkom Zarządu, z którymi zostały zawarte umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.

Członkowie Komitetu utrzymywali też stały kontakt roboczy i tą drogą wypracowywane były stanowiska w różnych sprawach.

10. Uwagi Rady dotyczące współpracy z Zarządem.

Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium następującym Członkom Zarządu za rok 2013:

Krzysztofowi Kilianowi	od 01.01.2013 r. do 18.11.2013 r.
Bogusławie Matuszewskiej	od 01.01.2013 r. do 25.10.2013 r.
Wojciechowi Ostrowskiemu	od 01.01.2013 r. do 25.10.2013 r.
Pawłowi Smoleniowi	od 01.01.2013 r. do 19.07.2013 r.
Piotrowi Szymankowi	od 01.01.2013 r. do 23.12.2013 r.
Markowi Woszczykowi	od 23.12.2013 r. do 31.12.2013 r.
Dariuszowi Marcowi	od 24.12.2013 r. do 31.12.2013 r.
Grzegorzowi Krystkowi	od 23.12.2013 r. do 31.12.2013 r.
Jackowi Drozdowi	od 23.12.2013 r. do 31.12.2013 r.

11. Ocena pracy Członków Rady Nadzorczej oddelegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu.

Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium następującym Członkom Rady Nadzorczej oddelegowanym do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu w 2013 roku:

Grzegorzowi Krystkowi	od 18.11.2013 r. do 23.12.2013 r.
Jackowi Drozdowi	od 21.11.2013 r. do 23.12.2013 r.

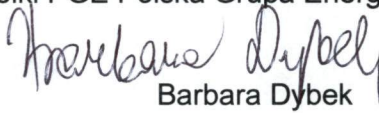
12. Ocena pracy Rady Nadzorczej.

Niniejsze sprawozdanie przedstawia główne kierunki działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013. 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, przedstawiając niniejsze sprawozdanie, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013:

Marcinowi Zielińskiemu	od 01.01.2013 r. do 27.06.2013 r.
Maciejowi Bałtowskiemu	od 01.01.2013 r. do 27.06.2013 r.
Jackowi Barylskiemu	od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
Małgorzacie Dec	od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
Czesławowi Grzesiakowi	od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
Grzegorzowi Krystkowi	od 01.01.2013 r. do 18.11.2013 r.
Katarzynie Prus	od 01.01.2013 r. do 27.06.2013 r.
Jackowi Drozdowi	od 27.06.2013 r. do 21.11.2013 r.
Annie Kowalik	od 27.06.2013 r. do 31.12.2013 r.
Małgorzacie Mika - Bryskiej	od 27.06.2013 r. do 31.12.2013 r.

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


Barbara Dybek

Członkowie Rady Nadzorczej:

Jacek Barylski

Jarosław Gołębiowski

Czesław Grzesiak

Anna Kowalik

Piotr Machnikowski

Małgorzata Mika-Bryska

Małgorzata Molas

Krzysztof Trochimiuk

