

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. W 2016 ROKU

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

Obecna X wspólna Kadencja Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (dalej także jako „Spółka”, „PGE S.A.” oraz „PGE”) rozpoczęła się w dniu 25 czerwca 2015 r. i trwa trzy lata.

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

Do dnia 28 stycznia 2016 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie:

Anna Kowalik	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Jacek Barylski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Małgorzata Molas	Sekretarz Rady Nadzorczej
Małgorzata Mika – Bryska	Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Gołębiowski	Członek Rady Nadzorczej - członek niezależny
Piotr Machnikowski	Członek Rady Nadzorczej - członek niezależny
Marek Ściążko	Członek Rady Nadzorczej - członek niezależny
Jacek Fotek	Członek Rady Nadzorczej - członek niezależny

28 stycznia 2016 roku Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki powołał do składu Rady Nadzorczej Pana Marka Pastuszko. Dnia 29 stycznia 2016 roku Pan Marek Pastuszko został oddelegowany przez Radę Nadzorczą PGE do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Korporacyjnych. Następnie w dniu 25 lutego 2016 roku Pan Marek Pastuszko złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej PGE.

W dniu 5 lutego 2016 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Piotra Machnikowskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej PGE.

W dniu 1 marca 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o:

- odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej następujących osób: Pana Jacka Barylskiego, Pani Małgorzaty Molas, Pana Jarosława Gołębiowskiego, Pana Jacka Fotek oraz Pana Marka Ściążko;
- powołaniu w skład Rady Nadzorczej następujących osób: Pana Jarosława Głowackiego, Pani Janiny Goss, Pana Mateusza Gramzy, Pana Mieczysława Sawaryna, Pana Artura Składanka oraz Pana Grzegorza Kuczyńskiego.

Ponadto w dniu 1 marca 2016 roku Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki, powołał do składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Śliwę. Dnia 22 marca 2016 roku Pan Paweł Śliwa złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej PGE.

W dniu 5 września 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej PGE Pana Witolda Kozłowskiego oraz odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Małgorzatę Mika-Bryską. Jednocześnie 5 września 2016 roku do Rady Nadzorczej Spółki, w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki, został powołany przez Ministra Energii reprezentującego Skarb Państwa Pan Radosław Osiński.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie:

Anna Kowalik	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Radosław Osiński	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - członek zależny
Grzegorz Kuczyński	Sekretarz Rady Nadzorczej - członek niezależny
Jarosław Głowacki	Członek Rady Nadzorczej - członek niezależny
Janina Goss	Członek Rady Nadzorczej - członek niezależny
Mateusz Gramza	Członek Rady Nadzorczej - członek niezależny
Witold Kozłowski	Członek Rady Nadzorczej - członek niezależny
Mieczysław Sawaryn	Członek Rady Nadzorczej - członek niezależny
Artur Składanek	Członek Rady Nadzorczej - członek niezależny

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

W 2016 roku Rada Nadzorcza odbyła 17 posiedzeń i podjęła 103 uchwały.

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.	29.01.2016 r.	9	0	-
2.	16.02.2016 r.	7*	0	-
3.	18.02.2016 r.	7*	0	-
	Kontynuowane 23.02.2016 r.	6*	1	Uchwała nr 69/X/2016
	Kontynuowane 24.02.2016 r.	7*	0	-
	Kontynuowane 25.02.2016 r.	7*	0	-
	Kontynuowane 26.02.2016 r.	6	1	Uchwała nr 69/X/2016

4.	02.03.2016 r.	8	1	Uchwała nr 82/X/2016
5.	07.03.2016 r.	9	0	-
6.	18.03.2016 r.	8	1	Uchwała nr 82/X/2016
	Kontynuowane 21.03.2016 r.	8**	0	-
	Kontynuowane 22.03.2016 r.	8**	0	-
7.	25.04.2016 r. godz.9:00	8	0	-
8.	25.04.2016 r. godz. 11:00	8	0	-
9.	31.05.2016 r.	8	0	-
10.	22.06.2016 r.	6	2	Uchwała nr 125/X/2016 Uchwała nr 126/X/2016
11.	05.07.2016 r.	6	2	Uchwała nr 127/X/2016 Uchwała nr 131/X/2016
12.	30.08.2016 r.	7	1	Uchwała nr 131/X/2016
13.	06.09.2016 r.	8	1	Uchwała nr 133/X/2016
14.	13.09.2016 r.	8	1	Uchwała nr 144/X/2016
15.	18.10.2016 r.	7	2	Uchwała nr 145/X/2016 Uchwała nr 146/X/2016
16.	30.11.2016 r.	9	0	-
17.	06.12.2016 r.	9	0	-

* Od dnia 29 stycznia 2016 r. do dnia 25 lutego 2016 r. Członek Rady Nadzorczej Pan Marek Pastuszko oddelegowany został do czasowego pełnienia czynności Członka Zarządu.

** Pan Paweł Śliwa Członek Rady Nadzorczej, w związku ze swoim udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw Innowacji, na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., wyłączył się z prac Rady Nadzorczej Spółki do czasu zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

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

W 2016 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 UE PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku;
- dokonała oceny Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku;
- dokonała oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF UE PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku;
- dokonała oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku;
- dokonała oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy;
- 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 2015 roku ” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015” oraz wniosku Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. do Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku netto, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy;
- 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 2015 roku” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku”;
- wyraziła zgodę na zaangażowanie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w projekt budowy pierwszego polskiego samochodu elektrycznego – spółka ElektroMobility Poland S.A.;
- wyraziła zgodę na przekazanie darowizn na rzecz Polskiej Fundacji Narodowej;
- wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w formie kredytu w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju;

- wyraziła zgodę na realizację projektu dotyczącego zaangażowania w Polską Grupę Górniczą sp. z o.o. ;
- ustaliła skład komitetów stałych działających w ramach Rady Nadzorczej X kadencji;
- ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki po Nadzwyczajnym 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 2015;
- wyrażała zgody na zajmowanie przez Członków Zarządu Spółki stanowisk w organach innych spółek;
- dokonała zmian w składzie Zarządu IX kadencji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. poprzez odwołanie Wiceprezesów Zarządu,
- przeprowadziła dwa postępowania kwalifikacyjne na stanowiska w Zarządzie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Pierwsze z nich odbyło się w lutym 2016 r. i dotyczyło następujących stanowisk w Zarządzie Spółki:

- Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych,
- Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych oraz
- Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju.

W wyniku ww. postępowania Rada Nadzorcza powołała do Zarządu Spółki następujących Członków Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. IX Kadencji:

- Pana Marka Pastuszko na Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych (w dniu 25 lutego 2016 r.)
- Pana Emila Wojtowicza na Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych (w dniu 26 lutego 2016 r. od dnia 15 marca 2016 r.),
- Pana Ryszarda Wasiłka na Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju (w dniu 26 lutego 2016 r. od dnia 7 marca 2016 r.).

Następnie w marcu 2016 r. odbyło się drugie postępowanie kwalifikacyjne i dotyczyło następujących stanowisk w Zarządzie Spółki:

- Prezesa Zarządu,
- Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu,
- Wiceprezesa Zarządu ds. Innowacji oraz
- Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju Rynku i Relacji Międzynarodowych.

W wyniku ww. postępowania Rada Nadzorcza powołała w dniu 22 marca 2016 r. w skład Zarządu Spółki od dnia 31 marca 2016 r. następujących Członków Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. IX Kadencji:

- Pana Henryka Baranowskiego na Prezesa Zarządu,
- Pana Bolesława Jankowskiego na Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu,
- Pana Pawła Śliwę na Wiceprezesa Zarządu ds. Innowacji,
- Panią Martę Gajęcką na Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju Rynku i Relacji Międzynarodowych.

w zakresie stosowania ładu korporacyjnego:

- przyjęła Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w 2015 r.;
- przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z oceny sytuacji Spółki w roku 2015, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

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;
- zapoznawała się z informacją Zarządu dotyczącą struktury zatrudnienia w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.;
- zapoznała się ze sprawozdaniem z wdrażania Strategii Rozwoju i Innowacji w GK PGE w 2016 r.;
- zapoznała się z podsumowaniem działań Departamentu Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2015 oraz planowanych działań na rok 2016 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 efektywności działalności sponsoringowej realizowanej przez Spółkę w 2015 roku;
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat działania Fundacji PGE;

- zapoznała się z informacją Zarządu o terminach publikacji raportów okresowych w 2016 roku i okresach zamkniętych.

w zakresie działalności finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej PGE:

- zapoznała się z informacją Zarządu dotyczącą planu finansowego GK PGE na lata 2016-2017 ;
- na bieżąco zapoznawala się z informacjami Zarządu na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej PGE;
- na bieżąco zapoznawala się z raportami dotyczącymi kosztów zewnętrznych usług doradczych w Spółce i Grupie Kapitałowej PGE;
- zapoznawala się z informacjami Zarządu na temat obligacji wyemitowanych i objętych przez Spółkę oraz obligacji emitowanych do banków-gwarantów.

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 2016;
- zapoznawala się ze sprawozdaniami z realizacji Megainwestycji dotyczącymi poszczególnych kwartałów 2016 roku:
 - a) budowa bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole,
 - b) budowa bloku 11 w Elektrowni Turów,
 - c) budowa nowego bloku gazowo-parowego w EC Gorzów;
- zapoznawala 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 2015 roku;
- na bieżąco zapoznawala się z raportami z wykonania planów nakładów inwestycyjnych spółek Grupy Kapitałowej PGE, dotyczącymi poszczególnych kwartałów 2016 roku;
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat stanu realizacji inwestycyjnych zadań strategicznych w 2015 roku oraz na bieżąco zapoznawala się z informacjami Zarządu na temat stanu realizacji inwestycyjnych zadań strategicznych w poszczególnych kwartałach 2016 roku.

w zakresie przeprowadzonych kontroli oraz postępowań wyjaśniających

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 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 5 z dnia 5 września 2016 r. w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza zrealizowała ww. uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 6 grudnia 2016 r., podejmując uchwałę nr 149/X/2016 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 r. podejmując uchwałę nr 132/X/2016 w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej Strategii GK PGE.

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

W 2016 roku Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwał w sprawie zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji.

W roku 2016 Rada Nadzorcza podjęła w dniu 29 stycznia 2016 r. uchwałę nr 53/X/2016 w sprawie delegowania Członka Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Pana Marka Pastuszko do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Korporacyjnych na okres 3 miesięcy.

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

W dniu 13 września 2016 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 139/X/2016 w sprawie określenia we wspólnym postępowaniu na „Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych wybranych spółek Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna za lata 2017-2019”: treści ogłoszenia, kryteriów wyboru biegłego rewidenta oraz sposobu oceny ofert. Podejmując przedmiotową uchwałę Rada Nadzorcza odniosła się w jej treści do nowych wytycznych Ministra Energii dotyczących zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister Energii z dnia 31 sierpnia 2016 r. oraz uwzględniła treść ustawy Prawo zamówień publicznych.

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

Na podstawie przekazywanych na bieżąco informacji przez Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza po przeprowadzonej analizie, stwierdza, iż Spółki z Grupy Kapitałowej realizowały zaktualizowaną strategię przyjętą przez Radę Nadzorczą w dniu 6 września 2016 r. 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 roku o powierzchni całkowitej 22.825,46 m² zgodnie z decyzją 396/96 z 14 czerwca 1996 r. stanowiący odrębną własność Spółki usytuowany jest w Warszawie (00-496) przy ul. Mysiej 2 na działce gruntowej w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 4.285,00 m² nr ew. 109/3 i 110/1 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 wynajęta pod koniec 2016 r. stanowiły - ok. 2.900 m².

Główni najemcy – PGE Systemy S.A. oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (łącznie 1 400 m²).

Znaczący najemcy - PGE Obsługa Księgowo-Kadrowa sp. z o.o.; PGE Dom Maklerski S.A.; (łącznie ok. 900 m²).

Pozostali najemcy –Energo-Tel S.A.; Exatel S.A.; Fundacja PGE; (grupa spółek) PGE Inwest sp. z o.o.; Vien-War sp. zo.o.; PGE Trading S.A.; Orange Polska S.A.; Polkomtel S.A.

Wpływy z najmu:

Całkowite wpływy z najmu za 2016 r. - ok. 5 800 000 PLN.

W tym: główni najemcy – 4 100 000 PLN; znaczący najemcy – 1 100 000 PLN.

12. Ocena spełniania przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności

W dniu 1 stycznia 2016 r. 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 r. (dalej „Dobre praktyki Spółek notowanych na GPW”). Na podstawie zasady II.Z.5. oraz 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.

Rada Nadzorcza stwierdziła następujący stan spełniania kryteriów niezależności:

Byli członkowie Rady Nadzorczej PGE pełniący funkcję w 2016 r.	
Imię i nazwisko	Spełnienie kryterium niezależności
Jacek Barylski	NIE
Małgorzata Molas	NIE

Jarosław Gołębiowski	TAK
Mateusz Gramza	TAK
Małgorzata Mika-Bryska	TAK do dnia 31 marca 2016 r. – od dnia 1 kwietnia 2016 r. Małgorzata Mika-Bryska była pracownikiem Ministerstwa Energii i z tego tytułu istniało powiązanie z akcjonariuszem posiadającym ponad 5% wskazujące na brak spełniania kryteriów niezależności. TAK - od lipca 2016 r. do 5 września 2016 r. (odwołanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ze składu Rady Nadzorczej Spółki).
Piotr Machnikowski	TAK
Jacek Fotek	TAK
Marek Pastuszko	NIE
Marek Ściążko	TAK
Paweł Śliwa	TAK

Obecni członkowie Rady Nadzorczej PGE pełniący funkcję także w 2016 r.	
Imię i nazwisko	Spełnienie kryterium niezależności
Anna Kowalik	NIE
Jarosław Głowacki	TAK
Janina Goss	TAK
Grzegorz Kuczyński	TAK
Witold Kozłowski	TAK
Radosław Osiński	NIE
Mieczysław Sawaryn	TAK
Artur Składanek	TAK

W świetle dokonanej oceny Rada Nadzorcza stwierdza, że w roku 2016 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 Polska Grupa Energetyczna S.A.

Zgodnie ze Statutem Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej albo uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać powstanie w ramach Rady Nadzorczej komitetów, w szczególności – komitetu ds. audytu oraz komitetu ds. nominacji i wynagrodzeń. Obecnie obowiązujący Regulamin Rady Nadzorczej stanowi, iż Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub komitety ad hoc, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. Celem komitetów jest w szczególności przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji i opinii w sprawach leżących w zakresie ich działania. Komitety powoływane są przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. W skład komitetu wchodzi od 2 do 5 osób. Komitet wybiera ze swego grona przewodniczącego. Przewodniczący zwołuje posiedzenia komitetu, kieruje pracami komitetu oraz reprezentuje komitet w stosunkach z organami i pracownikami Spółki. Mandat członka komitetu wygasa

wraz z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej, złożeniem rezygnacji z członkostwa w Komitecie albo z chwilą odwołania ze składu komitetu przez Radę Nadzorczą. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach komitetu. Przewodniczący komitetu może zapraszać na posiedzenia komitetu członków Zarządu, pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest uzasadniony. Decyzje komitetu podejmowane są w drodze konsensusu.

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

Komitet Audytu

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

W szczególności do zadań Komitetu Audytu należy:

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

z badaniem stopnia niezależności audytorów wewnętrznych,

- roczny przegląd programu audytu wewnętrznego, koordynacja prac audytorów wewnętrznych i zewnętrznych oraz badanie warunków funkcjonowania audytorów wewnętrznych,
- współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki odpowiedzialnymi za audyt i kontrolę oraz okresowa ocena ich pracy,
- rozważanie wszelkich innych kwestii związanych z audytem Spółki, na które zwróciły uwagę Komitet lub Rada Nadzorcza,
- informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich istotnych kwestiach w zakresie działalności Komitetu Audytu.

W 2016 r. odbyło się 9 posiedzeń Komitetu Audytu. Komitet Audytu na swoich posiedzeniach analizował m.in. sprawozdania za rok 2015, tj.: jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE. Komitet Audytu odbywał także regularne spotkania z przedstawicielami audytora – KPMG Audyt sp. z o.o sp. k.

Ponadto Komitet Audytu analizował jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za I półrocze 2016 roku, a także – skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE za ten sam okres.

Komitet Audytu zapoznał się także z:

- Informacją o realizowanych audytach i działaniach kontroli dochodzeniowej w I półroczu 2016 roku.
- Informacją o statusie kontroli realizowanych w GK PGE w okresie I-III kw. 2016 r. i wdrożeniu rekomendacji.
- Materiałem dotyczącym zarządzania ryzykiem w GK PGE oraz profilem ryzyk GK PGE na rok 2017.
- Sprawozdaniem z działalności audytu wewnętrznego w GK PGE za rok 2015.
- Informacją nt. przekształcenia w obszarze audytu i kontroli – koncepcją zorganizowania audytu wewnętrznego w GK PGE.
- Projektem planu finansowego Spółki oraz GK PGE na rok 2016.

Komitet Audytu ocenił także pozytywnie raport Departamentu Audytu z działalności w pierwszym półroczu 2016 r.

Komitet Audytu wspierał także Radę Nadzorczą w wykonaniu uchwały nr 139/X/2016 w sprawie określenia we wspólnym postępowaniu na „Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych wybranych spółek Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna za lata 2017-2019”: treści ogłoszenia, kryteriów wyboru biegłego rewidenta oraz sposobu oceny ofert. Przedstawiciele Komitetu Audytu uczestniczyli w otwarciu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, otwarciu ofert oraz w negocjacjach.

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 2016 r. odbyło się 1 posiedzenie Komitetu Ładu Korporacyjnego. Komitet Ładu Korporacyjnego monitorował informacje z dziedziny corporate governance i obowiązujących w tym okresie „Dobrych praktyki spółek notowanych na GPW”, które zostały przyjęte uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W 2016 r. odbyło się także 1 wspólne posiedzenie Komitetu Strategii i Rozwoju oraz Komitetu Ładu Korporacyjnego podczas którego omówione zostały: sprawozdanie z wdrażania Strategii Rozwoju i Innowacji GK PGE za III kwartał 2016 roku oraz tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 września 2016 r.

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 2016 r. odbyły się 2 posiedzenia Komitetu Strategii i Rozwoju. Komitet Strategii i Rozwoju omówił m.in. materiał dotyczący kierunków aktualizacji strategii GK PGE.

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 2016 r. odbyły się 3 posiedzenia Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń w 2016 roku pracował w oparciu o plan i zadania formułowane przez Radę Nadzorczą. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń pracował nad propozycją zasad przyznawania za rok 2016 wynagrodzenia zmiennego (Premii) Członkom Zarządu, z którymi zostały zawarte umowy o świadczeniu usług w zakresie zarządzania oraz brał udział w opracowaniu katalogu ogólnych celów zarządczych, których realizacja będzie determinowała poziom wynagrodzenia uzupełniającego Członków Zarządu.

Tabela: Skład komitetów w roku 2016.

Imię i nazwisko	Komitet Audytu	Komitet Ładu Korporacyjnego	Komitet Strategii i Rozwoju	Komitet Nominacji i Wynagrodzeń
Janina Goss	Członek od 02.03.2016 r.			Członek od 02.03.2016 r.
Jacek Barylski		Członek do 01.03.2016 r.		Przewodniczący do 01.03.2016 r.
Jacek Fotek	Członek do 01.03.2016 r.			
Jarosław Głowacki		Członek od 02.03.2016 r.	Członek od 02.03.2016 r.	
Jarosław Gołębiowski	Przewodniczący do 01.03.2016 r.		Członek do 01.03.2016 r.	
Mateusz Gramza	Członek od 07.03.2016 r. do 06.04.2017 r.	Członek od 02.03.2016 r. do 07.03.2016 r.		Członek od 02.03.2016 r. do 06.04.2017 r.

Anna Kowalik	Członek		Członek
Piotr Machnikowski		Przewodniczący do 05.02.2016 r.	Członek do 05.02.2016 r.
Małgorzata Mika-Bryska		Członek do 05.09.2016 r.	Członek do 05.09.2016 r.
Małgorzata Molas			Członek do 01.03.2016 r.
Grzegorz Kuczyński	Członek od 02.03.2016 r. Przewodniczący od 18.03.2016 r.	Członek od 02.03.2016 r.	Członek do 01.03.2016 r.
Witold Kozłowski		Członek od 13.09.2016 r. Przewodniczący od 25.10.2016 r.	Członek od 13.09.2016 r.
Radosław Osiński		Członek od 13.09.2016 r. Przewodniczący od 25.10.2016 r.	Członek od 13.09.2016 r.
Mieczysław Sawaryn		Członek od 02.03.2016 r.	Członek od 02.03.2016 r. Przewodniczący od 08.08.2016 r.
Artur Składanek		Członek od 07.03.2016 r.	Członek od 02.03.2016 r.
Paweł Śliwa		Członek od 02.03.2016 r. do 22.03.2016 r.	Członek od 02.03.2016 r. do 22.03.2016 r.
Marek Ściążko		Członek do 01.03.2016 r.	

14. Uwagi Rady dotyczące współpracy z Zarządem.

Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium następującym Członkom Zarządu za rok 2016:

Markowi Woszczykowi	od 01.01.2016 r. do 30.03.2016 r.
Jackowi Drozdowi	od 01.01.2016 r. do 29.01.2016 r.
Grzegorzowi Krystkowi	od 01.01.2016 r. do 30.03.2016 r.
Dariuszowi Marcowi	od 01.01.2016 r. do 29.01.2016 r.
Henrykowi Baranowskiemu	od 31.03.2016 r. do 31.12.2016 r.
Marcie Gajęckiej	od 31.03.2016 r. do 31.12.2016 r.
Pawłowi Śliwie	od 31.03.2016 r. do 31.12.2016 r.
Markowi Pastuszko	od 25.02.2016 r. do 31.12.2016 r.
Ryszardowi Wasiłkowi	od 07.03.2016 r. do 31.12.2016 r.
Emilowi Wojtowiczowi	od 15.03.2016 r. do 31.12.2016 r.

Rada Nadzorcza zwraca się również do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium następującym Członkom Rady Nadzorczej oddelegowanym do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu w 2016 roku:

Markowi Pastuszko	od 29.01.2016 r. do 25.02.2016 r.
-------------------	-----------------------------------

Rada Nadzorcza, w wyniku głosowania, nie podjęła uchwały rekomendującej Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Bolesławowi Jankowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

15. Samoocena pracy Rady Nadzorczej.

Niniejsze sprawozdanie przedstawia główne kierunki działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. 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 2016, 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.



Rada Nadzorcza
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
tel.: (+48 22) 340 19 16

W związku z powyższym, przedkładając niniejsze sprawozdanie, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016:

Jackowi Barylskiemu	od 01.01.2016 r. do 01.03.2016 r.
Jackowi Fotkowi	od 01.01.2016 r. do 01.03.2016 r.
Annie Kowalik	od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
Małgorzacie Mika - Bryska	od 01.01.2016 r. do 05.09.2016 r.
Jarosławowi Gołębskiemu	od 01.01.2016 r. do 01.03.2016 r.
Piotrowi Machnikowskiemu	od 01.01.2016 r. do 05.02.2016 r.
Małgorzacie Molas	od 01.01.2016 r. do 01.03.2016 r.
Markowi Ściążko	od 01.01.2016 r. do 01.03.2016 r.
Radosławowi Osińskiemu	od 05.09.2016 r. do 31.12.2016 r.
Grzegorzowi Kuczyńskiemu	od 01.03.2016 r. do 31.12.2016 r.
Jarosławowi Głowackiemu	od 01.03.2016 r. do 31.12.2016 r.
Janinie Goss	od 01.03.2016 r. do 31.12.2016 r.
Mateuszowi Gramzie	od 01.03.2016 r. do 31.12.2016 r.
Witoldowi Kozłowskiemu	od 05.09.2016 r. do 31.12.2016 r.
Mieczysławowi Sawaryn	od 01.03.2016 r. do 31.12.2016 r.
Arturowi Składankowi	od 01.03.2016 r. do 31.12.2016 r.
Pawłowi Śliwie	od 01.03.2016 r. do 22.03.2016 r.

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

Anna Kowalik

Członkowie Rady Nadzorczej:

Jarosław Głowacki

Janina Goss

Witold Kozłowski

Grzegorz Kuczyński

Radosław Osiński

Mieczysław Sawaryn

Artur Składanek

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Departament Prawny

RADCA PRAWNY

Dyrektor
Iwona Warsewicz

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w 2016 roku

ewicz