

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z wyników oceny: „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2019 zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku”, „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019 zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku”, „Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2019 rok zakończony 31 grudnia 2019 roku”, „Sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2019” oraz wniosku Zarządu spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. do Walnego Zgromadzenia dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.

Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. a także wobec treści art. 4a w związku z art. 49b ust. 9 oraz 55 ust. 2c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”), dokonała oceny:

- 1) „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2019 zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku”,
- 2) „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019 zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku”,
- 3) „Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2019 rok zakończony 31 grudnia 2019 roku”,
- 4) „Sprawozdania na temat informacji niefinansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2019”,
- 5) Wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.

Uchwałą nr 227/XI/2020 z dnia 31 marca 2020 r. Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. dokonała pozytywnej oceny:

- 1) „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2019 zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku”,
- 2) „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019 zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku”,
- 3) „Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2019 rok zakończony 31 grudnia 2019 roku”,
- 4) „Sprawozdania na temat informacji niefinansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2019”.

Dodatkowo ww. uchwałą Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przyjęła dokument „Ocena Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. dotycząca

sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2019”, który stosownie do § 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 został opublikowany jako element giełdowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz zamieszczony na stronie internetowej www.gkpge.pl.

Ocena Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., poza analizami własnymi, 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 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej PGE za rok 2019. Badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r. 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.

Wobec treści art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest zobowiązana do sporządzenia sprawozdania z wyników ww. oceny oraz przedłożenia takiego sprawozdania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Polska Grupa Energetyczna S.A.

Rada Nadzorcza stwierdza, co następuje:

I. „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2019 zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku”.

1. Rada Nadzorcza zapoznała się i przeanalizowała „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2019 zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku”, zawierające: sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, informacje ogólne, podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego i inne informacje objaśniające oraz noty objaśniające.
2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2019:
 - przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przepisami prawa oraz jej statutem,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

II. „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2019 zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku”.

1. Rada Nadzorcza zapoznała się i przeanalizowała „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2018 zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku”, zawierające: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, informacje ogólne, podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego, inne informacje objaśniające oraz noty objaśniające.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2019:
 - przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej PGE na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
 - jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową PGE przepisami prawa oraz statutem PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

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 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego a także ze Sprawozdaniem końcowym biegłego rewidenta z badania dla Komitetu Audytu.

W wyniku powyższego, Komitet Audytu rekomendował Radzie Nadzorczej pozytywną ocenę przedłożonych sprawozdań za rok 2019.

III. „Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2019 rok zakończony 31 grudnia 2019 roku”.

1. Sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
2. Spółka prawidłowo realizuje zadania związane z przedmiotem działalności określonym w § 3 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

3. 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.

IV. „Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2019”.

Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE sporządzone jest zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, wdrażającej do polskiego prawa dyrektywę 2014/95/UE. Obejmuje ono informacje niefinansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Sprawozdanie zawiera dane skonsolidowane dla Grupy Kapitałowej oraz dla jednostki dominującej – PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. W skład Grupy Kapitałowej PGE na dzień 31 grudnia 2019 roku wchodziło 67 spółek (w tym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.). Raportem pozafinansowym objęto 57 spółek, w których wykazane było zatrudnienie.

W celu jak najlepszego i najbardziej przejrzystego przedstawienia działalności Grupy PGE, oprócz skoncentrowania się na dobraniu najbardziej materialnych tematów z punktu widzenia zarówno firmy, jak i jej otoczenia – dokonano też wyboru najistotniejszych wskaźników, które opisują zaangażowanie w obszarze środowiskowym, pracowniczym, społecznym, przestrzegania praw człowieka i przeciwdziałania korupcji.

Przedmiotowe sprawozdanie niefinansowe uwzględnia wybrane wskaźniki standardu raportowania Global Reporting Initiative (GRI) w wersji Standards, wskaźniki własne Grupy oraz odniesienie do 10 zasad Global Compact. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. znalazła się także w wąskim gronie spółek, które jako pierwsze podjęły się zaraportowania postępów we wdrażaniu priorytetowych dla polskiego biznesu Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce w ramach badania Barometr Wpływu.

V. Wniosek Zarządu spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.

Zarząd uchwałą nr173/24/2020 z dnia 31 marca 2020 roku, z uwagi na wykazanie przez Spółkę w sprawozdaniu finansowym za rok 2019 straty netto w wysokości 1.259.598.461,78 złotych (słownie: jeden miliard dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt osiem groszy), postanowił o wystąpieniu z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki proponując pokrycie straty z kapitału zapasowego Spółki, którego wartość wynosi 19.669.355.043,27 złotych (słownie: dziewięćnaście miliardów sześćset sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści trzy złote i dwadzieścia siedem groszy).

Po rozpoznaniu ww. wniosku Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła i zaopiniowała przedmiotowy wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Wnioski końcowe

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła:

- 1) „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2019 zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku”,
- 2) „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2019 zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku”,
- 3) „Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2019 rok zakończony 31 grudnia 2019 roku”,
- 4) „Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2019”,
- 5) Wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. dotyczący pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019,

oraz rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zatwierdzenie dokumentów, o których mowa w punktach 1-3 powyżej oraz pokrycie straty netto za rok obrotowy 2019 z kapitału zapasowego Spółki zgodnie z wnioskiem Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., o którym mowa w pkt 5 powyżej.

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


Anna Kowalik

Członkowie Rady Nadzorczej:

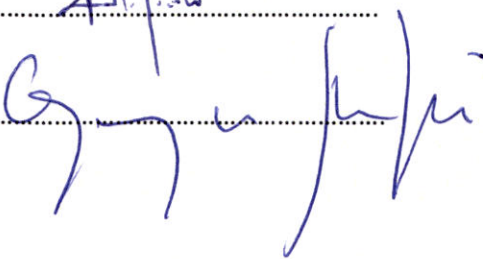
Janina Goss


.....

Tomasz Hapunowicz


.....

Grzegorz Kuczyński

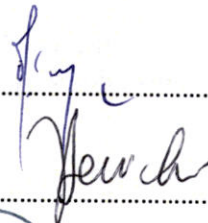

.....



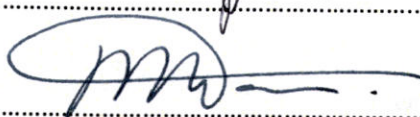
Rada Nadzorcza

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

Mieczysław Sawaryn


.....

Jerzy Sawicki


.....

Artur Składanek


.....

Radosław Winiarski

.....