

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. W 2014 ROKU

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

Członkowie Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (dalej także jako „Spółka”) IX kadencji zostali powołani w skład Rady Nadzorczej od dnia 31 maja 2012 roku podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 maja 2012 r.

Obecna kadencja wygaśnie z dniem 31 maja 2015 r. zaś mandaty członków Rady Nadzorczej, stosownie do art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wygasną najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2014 .

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

Od 1 stycznia do 28 lutego 2014 roku Rada Nadzorcza pełniła obowiązki w następującym 5 - osobowym składzie:

- | | |
|--------------------------|--|
| – Małgorzata Dec | – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, |
| – Anna Kowalik | – Sekretarz Rady Nadzorczej, |
| – Jacek Barylski | – Członek Rady Nadzorczej, |
| – Czesław Grzesiak | – Członek Rady Nadzorczej, |
| – Małgorzata Mika-Bryska | – Członek Rady Nadzorczej. |

W dniu 28 lutego 2014 r. rezygnację z funkcji Przewodniczącej i członkostwa w Radzie Nadzorczej złożyła p. Małgorzata Dec Przewodnicząca Rady Nadzorczej.

W dniu 28 lutego 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie określiło liczbę członków Rady Nadzorczej na 9 osób oraz dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej.

W wyniku powyższych zmian od dnia 28 lutego 2014 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzi następujące osoby:

- | | |
|-----------------|--|
| – Barbara Dybek | – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, |
|-----------------|--|

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| – Piotr Machnikowski | – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, |
| – Anna Kowalik | – Sekretarz Rady Nadzorczej, |
| – Jacek Barylski | – Członek Rady Nadzorczej, |
| – Jarosław Gołębiowski | – Członek Rady Nadzorczej, |
| – Czesław Grzesiak | – Członek Rady Nadzorczej, |
| – Małgorzata Mika-Bryska | – Członek Rady Nadzorczej, |
| – Małgorzata Molas | – Członek Rady Nadzorczej, |
| – Krzysztof Trochimiuk | – Członek Rady Nadzorczej. |

W dniu 12 marca 2014 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru p. Piotra Machnikowskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

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

W 2014 roku Rada Nadzorcza odbyła 14 posiedzeń i podjęła 113 uchwał.

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

<i>L.p.</i>	<i>Data posiedzenia</i>	<i>Liczba obecnych Członków Rady</i>	<i>Liczba nieobecnych Członków Rady</i>	<i>Uchwały o usprawiedliwieniu nieobecności</i>
1.	08.01.2014 r.	4	1	Uchwała nr 149/IX/2014
2.	29.01.2014 r.	5	-	-
3.	18.02.2014 r.	4	1	Uchwała nr 166/IX/2014
4.	10.03.2014 r.	7	2	Uchwała nr 167/IX/2014 Uchwała nr 168/IX/2014
5.	12.03.2014 r.	8	1	Uchwała nr 198/IX/2014
6.	02.04.2014 r.	8	1	Uchwała nr 199/IX/2014
7.	05.05.2014 r.	9	-	-
8.	13.05.2014 r.	7	2	Uchwała nr 211/IX/2014 Uchwała nr 212/IX/2014

9.	11.06.2014 r.	9	-	-
10.	01.07.2014 r.	9	-	-
11.	05.08.2014 r.	7	2	Uchwała nr 235/IX/2014 Uchwała nr 236/IX/2014
12.	09.09.2014 r.	6	3	Uchwała nr 238/IX/2014 Uchwała nr 239/IX/2014 Uchwała nr 240/IX/2014
13.	04.-05.11.2014 r.	8	1	Uchwała nr 248/IX/2014
14.	02.12.2014 r.	9	-	-

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

W 2014 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 2013 roku,
- dokonała oceny Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2013,
- dokonała oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF Grupy Kapitałowej PGE za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku,
- dokonała oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE za rok 2013,
- dokonała oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2013, dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy oraz podziału zysków zatrzymanych i podziału kapitału rezerwowego 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 2013 roku”, „Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku” oraz wniosku

Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013, dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy oraz podziału zysków zatrzymanych i podziału kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy,

- 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 2013 roku” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2013”,
- zatwierdziła Plan finansowy Spółki na rok 2014 wraz z operacyjnym planem inwestycji rzeczowych Spółki na rok 2014,
- zatwierdziła Plan roczny działalności sponsoringowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na rok 2014,
- zatwierdziła Strategię GK PGE na lata 2014-2020,
- wyraziła niezbędne zgody na przeprowadzenie Programu Emisji Euroobligacji Średnioterminowych oraz pierwszą emisję obligacji na rynku europejskim w ramach ww. programu,
- wyraziła zgodę na zawarcie umowy Podatkowej Grupy Kapitałowej PGE,
- wyraziła zgodę na zbycie 30% udziałów w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o. na rzecz TAURON Polska Energia S.A., ENEA S.A. oraz KGHM S.A.,
- wyraziła zgodę na uruchomienie w GK PGE cash poolingu rzeczywistego bezzwrotnego dla wybranych spółek GK PGE oraz pozyskanie linii gwarancyjnej w celu zabezpieczenia potrzeb wybranych spółek z GK PGE w zakresie uzyskania różnego rodzaju gwarancji bankowych,
- wyraziła zgodę na przedsięwzięcie inwestycyjne finansowane przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. polegające na realizacji inwestycji pn. „Blok 1-3 – kompleksowa modernizacja bloków pod kątem poprawy parametrów eksploatacyjnych i dyspozycyjności w Elektrowni Turów”, przez spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,
- wyraziła zgodę na przedsięwzięcie inwestycyjne finansowane przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. polegające na realizacji inwestycji pn. „Budowa Farmy Wiatrowej Lotnisko o mocy 90 MW wraz z wyprowadzeniem mocy do stacji systemowej Żarnowiec 400/110 kV”, przez spółkę PGE Energia Odnawialna S.A.,
- wyraziła zgodę na przedsięwzięcie inwestycyjne finansowane przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. polegające na realizacji inwestycji pn. „Budowa Farmy Wiatrowej Resko Etap II o mocy 76 MW wraz z wyprowadzeniem mocy do stacji GPZ Worowo”, przez spółkę PGE Energia Odnawialna S.A.,
- dokonała wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,

- ustaliła skład komitetów stałych działających w ramach Rady Nadzorczej IX kadencji,
- przyjęła zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 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 2013,
- wyrażała zgody na zajmowanie przez Członków Zarządu Spółki stanowisk w organach innych spółek,
- określiła zasady przyznawania za rok 2014 wynagrodzenia zmiennego (Premii) Członkom Zarządu, z którymi zostały zawarte umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.

w zakresie stosowania Ładu Korporacyjnego:

- przyjęła Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w 2013 roku,
- przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z oceny sytuacji Spółki w roku 2013, 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 na temat organizacji branżowych, do których należy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wraz z kwotami składek na rzecz tych organizacji, w tym na rzecz PKEE,
- zapoznała się z informacją Zarządu dotyczącą wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli w sprawie Kontroli dot. legalności i gospodarności prowadzenia inwestycji w Elektrowni Opole dotyczącej budowy bloku 5 i 6,

- zapoznała się z informacją na temat znaczenia Konkluzji Rady Europejskiej dot. pakietu klimatycznego dla GK PGE,
- zapoznała się z informacją Zarządu nt. PGE Dom Maklerski S.A.,
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat wdrożenia SAP oraz jego budżetu dla GK PGE,
- zapoznała się ze Strategią Rozwoju i Innowacji GK PGE,
- zapoznała się z informacją Zarządu dot. stanu realizacji projektu Centrum Usług Wspólnych,
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat postępu prac w projekcie „Opracowanie strategii handlu Grupy Kapitałowej PGE”,
- zapoznała się z informacją na temat stanu realizacji rekomendacji audytora dot. bezpieczeństwa teleinformatycznego,
- zapoznała się z informacją Zarządu w sprawie wykonania Planu Zakupów Spółki w 2013 roku oraz w sprawie Planu Zakupów Spółki na 2014 rok,
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat wykonania Planu Zamówień Wspólnych w 2013 roku oraz Planem Zamówień Wspólnych na rok 2014,
- 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 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 2013 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 2014 roku i okresach zamkniętych,

w zakresie działalności finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej PGE:

- zapoznała się z informacją Zarządu dotyczącą planu finansowego Grupy Kapitałowej PGE na rok 2014,

- na bieżąco zapoznawała się z Informacją Zarządu na temat realizacji Programu Poprawy Efektywności/ na temat programów optymalizacyjnych w GK PGE,
- na bieżąco zapoznawała się z informacjami Zarządu na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej PGE,
- na bieżąco zapoznawała się z raportami dotyczącymi kosztów zewnętrznych usług doradczych w Spółce i Grupie Kapitałowej PGE,
- zapoznawała 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 2014,
- zapoznawała ze sprawozdaniami z realizacji projektu Opole II wraz z informacją o zarządzaniu ryzykami dotyczącymi poszczególnych kwartałów 2014 roku,
- zapoznała się z raportem z wykonania planów inwestycyjnych spółek Grupy Kapitałowej PGE w 2013 roku oraz
- na bieżąco zapoznawała się z raportami z wykonania planów nakładów inwestycyjnych spółek Grupy Kapitałowej PGE, dotyczącymi poszczególnych kwartałów 2014 roku,
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat stanu realizacji inwestycyjnych zadań strategicznych w 2013 roku oraz na bieżąco zapoznawała się z informacjami Zarządu na temat stanu realizacji inwestycyjnych zadań strategicznych w poszczególnych kwartałach 2014 roku,
- zapoznała się z informacją Zarządu w sprawie postępowania dotyczącego sprzedaży 100% udziałów spółki Niezależny Operator Międzystrefowy sp. z o.o. przez Exatel S.A.

6. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą (numer uchwały, data podjęcia oraz temat jakiego dotyczyła uchwała).

Zgodnie z pismem Ministerstwa Skarbu Państwa z dnia 16 marca 2010 r. (MSP/DNWIP111/WNI/1026/10) PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zwolniona została ze sporządzania ww. szczegółowego zestawienia uchwał.

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

W 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 5 z dnia 6 lutego 2014 r., na mocy której Rada Nadzorcza została upoważniona do ustalenia jednolitego

tekstu Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., uwzględniającego zmiany Statutu uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia w dniu 6 lutego 2014 roku.

Rada Nadzorcza zrealizowała ww. uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 2 kwietnia 2014 roku, podejmując uchwałę nr 200/IX/2014 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

8. Informacja o realizacji programu strategicznego lub naprawczego.

W spółce realizowana była Strategia GK PGE na lata 2014-2020, przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej nr 213/IX/2014 z dnia 13 maja 2014 r.

9. 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 2014 roku Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwał w sprawie zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji.

W roku 2014 Rada Nadzorcza nie podjęła również uchwał w sprawie oddelegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu.

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

W dniu 9 września 2014 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 241/IX/2014 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za lata 2014-2016. Zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu biegłym rewidentem został wybrany KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k. KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k. otrzymał największą ilość punktów według kryteriów określonych w uchwale nr 214/IX/2014 Rady Nadzorczej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie określenia w postępowaniu na „Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych wybranych spółek Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna za lata 2014-2016”: 1) kryteriów wyboru biegłego rewidenta oraz sposobu oceny ofert; 2) nazwy dziennika, w którym zostanie zamieszczone ogłoszenie; oraz 3) treści ogłoszenia”.

11. 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 strategię GK PGE na lata 2014-2020 przyjętą uchwałą Rady Nadzorczej nr 213/IX/2014 z dnia 13 maja 2014 r. oraz realizowały politykę centrum korporacyjnego.

12. 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 w Warszawie (00-496) przy ul. Mysiej 2 na działce gruntowej w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 4.951 m² nr ew. 109 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.

Średniomiesięczna powierzchnia wynajęta w ciągu 2014 r. - ok. 5.800 m².

Główni najemcy - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (łącznie 5 100 m²).

Znaczący najemcy - PGE Systemy S.A.; PGE Dom Maklerski S.A.; (łącznie ok. 580 m²).

Pozostali najemcy - Energo-Tel S.A.; Exatel S.A.; Fundacja PGE - Energia z Serca; (16 spółek grupy) PGE Inwest sp. z o.o.; Vien-War sp. zo.o.; Orange Polska S.A.; Polkomtel S.A.

Wpływy z najmu:

Całkowite wpływy z najmu za 2014 r. - ok. 9 200 000 PLN.

W tym: główni najemcy - 8 300 000 PLN; znaczący najemcy - 570 000 PLN.

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. Z dniem 28 lutego 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało nowych Członków Rady Nadzorczej, w związku z czym w dniu 12 marca 2014 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie ustalenia składów komitetów stałych działających w ramach Rady Nadzorczej.

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 2014 roku Komitet Audytu funkcjonował w następującym składzie:

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Pełniona funkcja</i>
od 01.01.2014 r. do 28.02.2014 r.	
Małgorzata Dec	Członek Komitetu
Anna Kowalik	Członek Komitetu
od 28.02.2013 r. do 11.03.2014 r.	
Anna Kowalik	Członek Komitetu
od 12.03.2014 r. do 31.12.2014 r.	
Jarosław Gołębiewski	Przewodniczący Komitetu od 08.04.2014 r.
Barbara Dybek	Członek Komitetu
Anna Kowalik	Członek Komitetu
Krzysztof Trochimiuk	Członek Komitetu

W tym okresie Komitet Audytu na swoich posiedzeniach analizował m.in. sprawozdania za rok 2013, tj.: jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PGE oraz sprawozdanie Zarządu z działalności GK PGE.

Komitet Audytu zajmował się także wyborem biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za lata 2014-2016, rekomendując Radzie Nadzorczej wybór KPMG Audit Sp. z o.o. sp. k.

Ponadto Komitetu Audytu analizował jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za I półrocze 2014 roku, a także – skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE za ten sam okres.

Komitet Audytu analizował także projekt planu finansowego Spółki i GK na rok 2015.

Komitet Audytu ocenił także pozytywnie raport Departamentu Audytu z działalności w pierwszym półroczu 2014 r.

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 2014 roku Komitet Ładu Korporacyjnego funkcjonował w następującym składzie:

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Pełniona funkcja</i>
od 01.01.2014 r. do 11.03.2014 r.	
Małgorzata Mika-Bryska	Przewodnicząca Komitetu
Jacek Barylski	Członek Komitetu
Czesław Grzesiak	Członek Komitetu
od 12.03.2013 r. do 31.12.2014 r.	
Małgorzata Mika-Bryska	Przewodnicząca Komitetu do dnia 11.06.2014 r.
Piotr Machnikowski	Przewodniczący Komitetu od dnia 11.06.2014 r.
Jacek Barylski	Członek Komitetu
Czesław Grzesiak	Członek Komitetu

W tym okresie Komitet Ładu Korporacyjnego monitorował informacje z dziedziny corporate governance i „Dobrych praktyki spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”, które zostały przyjęte uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Członkowie Komitetu poddawali pogłębionej analizie przedkładane Radzie Nadzorczej akty normatywne dotyczące funkcjonowania Spółki, w tym zmianę Regulaminu Rady Nadzorczej i dzielili się z Radą Nadzorczą 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 2014 roku Komitet Strategii i Rozwoju funkcjonował w następującym składzie:

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Pełniona funkcja</i>
od 01.01.2014 r. do 28.02.2014 r.	
Małgorzata Mika-Bryska	Członek Komitetu
Małgorzata Dec	Członek Komitetu
Czesław Grzesiak	Członek Komitetu
od 28.02.2014 r. do 11.03.2014 r.	
Czesław Grzesiak	Członek Komitetu
Małgorzata Mika-Bryska	Członek Komitetu
od 12.03.2014 r. do 31.12.2014 r.	
Małgorzata Mika-Bryska	Przewodnicząca Komitetu od dnia 16.04.2014
Małgorzata Molas	Członek Komitetu
Czesław Grzesiak	Członek Komitetu
Jarosław Gołębiewski	Członek Komitetu

W tym okresie Komitet Strategii i Rozwoju na swoich posiedzeniach analizował Strategię GK PGE na lata 2014-2020 oraz Strategię Rozwoju i Innowacji 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 2014 roku Komitet Nominacji i Wynagrodzeń funkcjonował w następującym składzie:

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
od 01.01.2014 r. do 28.02.2014 r.	
Jacek Barylski	Przewodniczący Komitetu od 27.08.2013 r.
Czesław Grzesiak	Członek Komitetu
Małgorzata Dec	Członek Komitetu
Anna Kowalik	Członek Komitetu
od 28.02.2014 r. do 11.03.2014 r.	
Jacek Barylski	Przewodniczący Komitetu od 27.08.2013 r.
Czesław Grzesiak	Członek Komitetu
Anna Kowalik	Członek Komitetu
od 12.03.2014 r. do 31.12.2014 r.	
Jacek Barylski	Przewodniczący Komitetu od 27.08.2013 r.
Czesław Grzesiak	Członek Komitetu
Anna Kowalik	Członek Komitetu
Krzysztof Trochimiuk	Członek Komitetu

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń w 2014 roku pracował w oparciu o plan i zadania formułowane przez Radę Nadzorczą. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń przyjął rekomendacje dla Rady Nadzorczej w sprawie określenia zasad przyznawania za rok 2014 wynagrodzenia zmiennego (Premii) Członkom Zarządu, z którymi zostały zawarte umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń przygotował także projekt zasad przyznawania za rok 2015 wynagrodzenia zmiennego (Premii) Członkom Zarządu, z którymi zostały zawarte umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.

14. Uwagi Rady dotyczące współpracy z Zarządem.

Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium następującym Członkom Zarządu za rok 2014:

Markowi Woszczykowi	od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
Jackowi Drozdowi	od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
Grzegorzowi Krystkowi	od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
Dariuszowi Marcowi	od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

15. Ocena pracy Rady Nadzorczej.

Niniejsze sprawozdanie przedstawia główne kierunki działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014. 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 2014:

Małgorzacie Dec	od 01.01.2014 r. do 28.02.2014 r.
Jackowi Barylskiemu	od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
Czesławowi Grzesiakowi	od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
Annie Kowalik	od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
Małgorzacie Mika - Bryska	od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
Barbarze Dybek	od 28.02.2014 r. do 31.12.2014 r.
Jarosławowi Gołębiewskiemu	od 28.02.2014 r. do 31.12.2014 r.
Piotrowi Machnikowskiemu	od 28.02.2014 r. do 31.12.2014 r.
Małgorzacie Molas	od 28.02.2014 r. do 31.12.2014 r.
Krzysztofowi Trochimiukowi	od 28.02.2014 r. do 31.12.2014 r.

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


Barbara Dybek

Członkowie Rady Nadzorczej:

Jacek Barylski
Jarosław Gołębiewski
Czesław Grzesiak
Anna Kowalik
Piotr Machnikowski
Małgorzata Mika-Bryska
Małgorzata Molas
Krzysztof Trochimiuk




