

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
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”**

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 18 pkt 1 ust. 1) Statutu Spółki, dokonała oceny: „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku” wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, sporządzonymi przez spółkę KPMG Audyt Sp. z o.o. oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku”.

W wyniku przeprowadzonej analizy oraz w oparciu o opinię i raport z badania „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku” Rada Nadzorcza stwierdza co następuje:

- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2012 r., wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się tego dnia, zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową;
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2012 rok uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje, o których mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259) i są one zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym;
- Oba sprawozdania są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Wnioski końcowe

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia:

1. „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku”;

2. „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku”

W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie „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”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Marcin Zieliński

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej:

Małgorzata Dec

Członkowie Rady Nadzorczej:

Maciej Bałtowski

Jacek Barylski

Grzegorz Krystek

Katarzyna Prus