

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. W 2020 ROKU

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

Obecna XI wspólna kadencja Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (dalej także jako „Rada” lub „Rada Nadzorcza”) rozpoczęła się w dniu 20 lipca 2018 roku i trwa trzy lata.

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

W 2020 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie:

Anna Kowalik	Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
Artur Składanek	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Grzegorz Kuczyński	Sekretarz Rady Nadzorczej,
Janina Goss	Członek Rady Nadzorczej,
Tomasz Hapunowicz	Członek Rady Nadzorczej,
Mieczysław Sawaryn	Członek Rady Nadzorczej,
Jerzy Sawicki	Członek Rady Nadzorczej,
Radosław Winiarski	Członek Rady Nadzorczej.

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

W 2020 roku Rada Nadzorcza odbyła 19 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.	14.01.2020 r.	8	8	-
2.	16.01.2020 r.	6	2	Uchwała nr 185/XI/2020 Uchwała nr 186/XI/2020
3.	04.02.2020 r. godz. 9:45	8	0	-

4.	04.02.2020 r. godz. 10:00	8	0	-
5.	17.02.2020 r.	8	0	-
	kontynuowane 19.02.2020 r.	8	0	-
6.	26.02.2020 r.	7	1	Uchwała 221/XI/2020
7.	31.03.2020 r.	8	0	-
8.	12.05.2020 r.	8	0	-
9.	25.06.2020 r.	8	0	-
10.	26.05.2020 r.	8	0	-
11.	09.06.2020 r.	8	0	-
12.	29.06.2020 r.	7	1	Uchwała nr 263/XI/2020
13.	04.08.2020 r.	8	0	-
	kontynuowane 06.08.2020 r.	8	0	-
	kontynuowane 18.08.2020 r.	7	1	Uchwała 286/XI/2020
14.	22.09.2020 r.	8	0	-
15.	19.10.2020 r.	7	1	Uchwała 292/XI/2020
16.	27.10.2020 r.	7	1	Uchwała 294/XI/2020
17.	24.11.2020 r.	7	1	Uchwała 306/XI/2020
18.	01.12.2020 r.	7	1	Uchwała 307/XI/2020
19.	15.12.2020 r.	7	1	Uchwała 317/XI/2020

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

W 2020 roku Rada Nadzorcza w trakcie swoich posiedzeń zajmowała się m. in. następującymi zagadnieniami:

w zakresie działalności statutowej Rady Nadzorczej:

- dokonała oceny:
 - „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2019 zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku”,

- „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 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”,
 - „Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2019”;
 - „Sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2019”.
- dokonała oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019;
 - przyjęła dokument „Ocena Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. dotycząca sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2019”;
 - przyjęła Sprawozdania 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”, „Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2019”;
 - zatwierdziła Plan działalności sponsoringowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na rok 2020;
 - wyraziła zgodę na zawarcie umowy darowizny z Fundacją PGE;
 - ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki.

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 2019;
 - wyrażała zgody na zajmowanie przez Członków Zarządu stanowisk w organach innych spółek oraz na członkostwo w organizacjach branżowych;
 - przeprowadziła trzy postępowania kwalifikacyjne na stanowiska w Zarządzie PGE S.A.
- Pierwsze z nich odbyło się w styczniu 2020 r. i dotyczyło następujących stanowisk

w Zarządzie Spółki: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych, Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych, oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych, Wiceprezesa Zarządu ds. Innowacji. Postępowanie zakończyło się bez powołania Członków Zarządu.

Następnie Rada Nadzorcza w lutym wszczęła nowe postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych, Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych, oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych, Wiceprezesa Zarządu ds. Innowacji.

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

- Pana Wojciecha Dąbrowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu;
- Pana Pawła Ciocha na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych;
- Pana Pawła Strączyńskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych;
- Pana Pawła Śliwę na stanowisko Wiceprezesa ds. Innowacji;
- Pana Ryszarda Wasiłka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych.

Przedmiotowe postępowanie kwalifikacyjne odnośnie stanowiska Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych zostało zakończone bez wyłonienia najlepszego kandydata i powołania Członka Zarządu na to stanowisko.

Trzecie postępowanie kwalifikacyjne zostało przeprowadzone w lipcu 2020 r. i dotyczyło stanowiska Wiceprezesa Zarządu ds. Regulacji.

W wyniku ww. postępowania Rada Nadzorcza w sierpniu 2020 r. od dnia 1 września 2020 r. w skład Zarządu Spółki powołała:

- Panią Wandę Buk na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Regulacji.

w zakresie stosowania ładu korporacyjnego:

- przyjęła Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w 2019 roku;
- przyjęła „Sprawozdanie Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z oceny sytuacji spółki w roku 2019, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego”;
- przyjęła aktualizację Regulaminu Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.;
- przyjęła dokument „Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”.

w zakresie dotyczącym działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE (dalej także jako „GK PGE”):

- zapoznała się z informacją Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. o sytuacji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (dalej także jako „PGE”, „PGE S.A.” lub „Spółka”) na rynku kapitałowym;
- na bieżąco zapoznawała się z uchwałami podejmowanymi przez Zarząd PGE;

- zapoznawała się z informacją Zarządu o realizowanych i analizowanych projektach inwestycji kapitałowych;
- zapoznawała się z informacją Zarządu dotyczącą struktury zatrudnienia w PGE;
- zapoznała się ze sprawozdaniem z wdrażania Strategii Rozwoju i Innowacji w GK PGE w 2019 r.;
- zapoznała się ze sprawozdaniem z wdrażania Strategii Handlu;
- 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 stanu sieci dystrybucyjnej za rok 2019;
- zapoznała się z raportem efektywności działalności sponsoringowej realizowanej przez PGE S.A. i spółki GK PGE w 2019 roku;
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat działania Fundacji PGE;
- zapoznała się z informacją Zarządu o terminach publikacji raportów okresowych w 2020 roku i okresach zamkniętych.

w zakresie działalności finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej PGE:

- zatwierdziła Plan finansowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na 2020 rok, obejmujący Plan Inwestycji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.;
- zapoznała się z informacją Zarządu dotyczącą planu finansowego GK PGE na 2020 rok obejmujący Plan Inwestycji 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.

w zakresie działalności inwestycyjnej Spółki i Grupy Kapitałowej PGE:

- zapoznała się z informacją Zarządu o stanie aktywów wytwórczych za rok 2019 i za poszczególne kwartały 2020 roku;
- zapoznawała się z kwartalnymi sprawozdaniami z realizacji Megainwestycji:
 - a) budowa bloku 7 w Elektrowni Turów,
 - b) „Programu kablowania” PGE Dystrybucja;

- zapoznawała się z kwartalnymi informacjami dotyczącymi przygotowania projektu inwestycyjnego budowy Morskich Farm Wiatrowych;
- zapoznawała się z kwartalnymi informacjami z realizacji Programu Kompleksowej Modernizacji Elektrowni Szczytowo – Pompowej Porąbka Żar, dotyczącymi poszczególnych kwartałów 2020 roku;
- zapoznawała się z kwartalnymi sprawozdaniami z przygotowania do realizacji nowego źródła niskoemisyjnego w Elektrowni Rybnik;
- zapoznawała się z kwartalnymi sprawozdaniami z budowy bloków nr 9 i 10 w Elektrowni Dolna Odra;
- zapoznawała się z kwartalnymi informacjami z realizacji Programu PV w GK PGE;
- zapoznawała się z informacjami dotyczącymi realizacji prac związanych z programem budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej jaki i monitorowała proces zbycia udziałów PGE EJ 1 Sp. z o.o.;
- zapoznała się z raportem z wykonania planów inwestycyjnych spółek Grupy Kapitałowej PGE w 2019 roku oraz na bieżąco zapoznawała się z raportami z wykonania planów nakładów inwestycyjnych spółek Grupy Kapitałowej PGE, dotyczącymi poszczególnych kwartałów 2020 roku;
- zapoznała się z raportem z realizacji inwestycji strategicznych i Megainwestycji w GK PGE;
- Zapoznała się z Informacją o projektach i działaniach podejmowanych w obszarze badań, rozwoju i innowacji za pierwsze półrocze 2020 roku.

w zakresie przeprowadzonych kontroli oraz postępowań wyjaśniających

Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwał dotyczących kontroli oraz postępowań wyjaśniających.

W dniu 9 listopada 2020 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 304/XI/2020 w sprawie oddelegowania Członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych w zakresie przeprowadzenia kontroli dotyczącej podejmowanych przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. działań związanych ze zgłaszanymi naruszeniami przepisów prawa pracy w Grupie Kapitałowej PGE, w szczególności w spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Następnie w dniu 24 listopada 2020 roku Rada Nadzorcza zapoznała się z sprawozdaniem z przeprowadzonej kontroli w przedmiotowej sprawie.

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

W dniu 26 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE podjęło uchwałę nr 24 w przedmiocie zmian § 15, § 16 oraz § 41¹ Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza zrealizowała ww. uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 22 września 2020 roku, podejmując uchwałę nr 288/XI/2020 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

7. Informacja o realizacji programu strategicznego lub naprawczego.

W dniu 19 października 2020 roku Rada Nadzorcza uchwałą nr 291/XI/2020 przyjęła zaktualizowaną Strategię GK PGE do roku 2030, którą Zarząd Spółki przyjął uchwałą nr 663/103/2020 z dnia 19 października 2020 roku w sprawie aktualizacji Strategii GK PGE.

W 2020 roku spółka kontynuowała działania w zakresie programu realizacji Strategii Ciepłownictwa GK PGE na lata 2018 – 2023 z perspektywą do roku 2030, którą Zarząd Spółki przyjął dnia 13 grudnia 2017 roku podejmując uchwałę nr 556/92/2017 w sprawie zatwierdzenia Strategii Ciepłownictwa GK PGE na lata 2018 – 2023 z perspektywą do roku 2030.

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

W 2020 roku Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwał w sprawie zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowaniu członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członków Zarządu.

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

W dniu 1 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza PGE podjęła uchwałę nr 314/XI/2020 w sprawie określenia: kryteriów wyboru firmy audytorskiej, sposobu oceny ofert oraz treści ogłoszenia o wspólnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych wybranych spółek Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna za lata 2022-2024”. Przy podejmowaniu przedmiotowej uchwały Rada Nadzorcza odniosła się do wytycznych dotyczących wyboru i współpracy z firmą audytorską badającą roczne sprawozdanie finansowe spółki z udziałem Skarbu Państwa z września 2017 roku oraz do zapisów Polityki i Procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania z 13 października 2020 roku.

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

Na podstawie przekazywanych na bieżąco informacji przez Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza po przeprowadzonej analizie, stwierdza, iż spółki z Grupy Kapitałowej PGE realizowały strategię zaktualizowaną w dniu 19 października 2020 roku - Strategię GK PGE do 2030 roku oraz realizowały politykę centrum korporacyjnego.

11. Ocena wykorzystania majątku trwałego w działalności spółki, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości.

Budynek biurowy:

Budynek biurowy z 1951/56 roku o powierzchni całkowitej 22.825,46 m² zgodnie z decyzją 396/96 z 14 czerwca 1996 roku stanowiący odrębną własność Spółki usytuowany jest w Warszawie (00-496) przy ul. Mysiej 2 na działce gruntowej w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 4.434,00 m² nr ew. 109/3 i 110/3 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 wynajęte pod koniec 2020 roku stanowiły - ok. 2.872 m².

Główni najemcy: PGE Systemy S.A. oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (łącznie 1.361 m²).

Znaczący najemcy: TFI Energia S.A.; PGE Dom Maklerski S.A.; Solivoda sp. z o.o.; (łącznie ok. 1.116 m²).

Pozostali najemcy: PGE Nowa Energia sp. z o.o. sp. komandytowa; PGE Centrum sp. z o.o.; PGE Ventures sp. z o.o.; PTE "Nowy Świat" S.A.; Exatel S.A.; Fundacja PGE; GiEK S.A.; PGE Trading GmbH; spółki pod firmą PGE Inwest o numerach: 2, 8 -14, 16, 19; ORANGE POLSKA S.A.; Polkomtel S.A.

Całkowite wpływy z najmu za 2020 rok wynoszą 5 079 702,45 PLN.

W tym: główni najemcy - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. kwota 2 325 006,06 PLN oraz PGE Systemy S.A. kwota 842 928,77 PLN; znaczący najemcy - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych kwota 539 013,27 PLN, PGE Dom Maklerski S.A. 469 830,38 PLN oraz PGE NOWA ENERGIA sp. z o.o. kwota 182 168,88 PLN.

12. Ocena spełniania przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności

W dniu 1 stycznia 2016 roku 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 roku (dalej „Dobre praktyki Spółek notowanych na GPW”). Na podstawie 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.

Obecni członkowie Rady Nadzorczej PGE pełniący funkcję w 2020 r.	
Imię i nazwisko	Spełnienie kryterium niezależności
Anna Kowalik	NIE
Janina Goss	TAK
Tomasz Hapunowicz	TAK
Grzegorz Kuczyński	TAK
Jerzy Sawicki	TAK
Mieczysław Sawaryn	TAK
Artur Składanek	TAK

Radostław Winiarski	NIE
---------------------	-----

W świetle dokonanej oceny Rada Nadzorcza stwierdza, że w roku 2020 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

Zgodnie ze Statutem Spółki Regulamin Rady Nadzorczej albo uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki 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 3 do 5 osób z zastrzeżeniem przepisów prawa wprowadzających odmienne wymagania. 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, chyba że regulamin danego komitetu stanowi inaczej.

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 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,
- przeglądanie 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,
- analizowanie 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,
- przeglądanie systemu rachunkowości zarządczej,
- przeglądanie systemu kontroli wewnętrznej (w tym mechanizmów kontroli: finansowej, operacyjnej, Compliance, zgodności z przepisami, oceny ryzyka i zarządczej) oraz raportu rocznego,
- analizowanie raportów audytorów wewnętrznych Spółki i głównych spostrzeżeń innych analityków wewnętrznych oraz odpowiedzi Zarządu na te spostrzeżenia, łącznie z badaniem stopnia niezależności audytorów wewnętrznych,
- dokonanie rocznego przeglądu 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 oraz Compliance,
- nadzorowanie i monitorowanie Systemu Zarządzania Zgodnością (Compliance) w Grupie Kapitałowej PGE,
- ocenianie skuteczność systemu i funkcji Compliance,
- zatwierdzanie rocznego Programu Compliance,
- zatwierdzanie rocznego przeglądu Compliance,
- zatwierdzanie i reagowanie na zgłoszenia komórki właściwej ds. Compliance o istotnych, z punktu widzenia Grupy Kapitałowej PGE, ryzykach i incydentach niezgodności.

W 2020 roku odbyło się 10 posiedzeń Komitetu Audytu. Komitet Audytu na swoich posiedzeniach analizował m.in. sprawozdania za rok 2019, tj.: jednostkowe sprawozdanie

finansowe Spółki, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PGE. Komitet Audytu odbywał także regularne spotkania z przedstawicielami audytora Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Ponadto Komitet Audytu analizował jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za I półrocze 2020 roku, a także skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE za ten sam okres.

Komitet Audytu przyjął zaktualizowaną treść Polityki i Procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania.

W 2020 roku Komitet Audytu zatwierdził Program Compliance PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na rok 2020.

Komitet Audytu pozytywnie zaopiniował Plan Audytu GK PGE na rok 2020.

Komitet Audytu zapoznał się także z:

- Planem audytu GK PGE na rok 2021;
- Informacją dotyczącą Planu Finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na lata 2019 – 2020;
- Sprawozdaniem z działalności audytu wewnętrznego w GK PGE za rok 2019 oraz za pierwsze półrocze 2020 roku;
- Zestawieniem zadań audytowych realizowanych przez Departament Audytu Spółki w drugiej połowie 2019 roku;
- Propozycją tematów audytów na rok 2021 w GK PGE;
- Sprawozdaniem z przeglądu Compliance GK PGE za rok 2019;
- Oceną zgodności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i GK PGE za 2019 rok;
- Programem GK PGE w zakresie zgodności (Compliance) za rok 2019;
- Projektem Procedury okresowej oceny transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi na warunkach tynkowych w ramach zwykłej działalności;
- Informacją dotyczącą postępowań realizowanych przez Departament Audytu Spółki.

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 2020 roku Komitet Ładu Korporacyjnego nie zwoływał posiedzenia.

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 2020 roku odbyły się 2 posiedzenia Komitetu Strategii i Rozwoju. Komitet Strategii i Rozwoju omówił m.in.:

- sprawozdanie z wdrażania Strategii Rozwoju i Innowacji GK PGE za III kwartał 2019 roku, w tym informacji dotyczącej budowy pierwszego pojazdu elektrycznego,
- sprawozdanie z realizacji programu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej za 2019 rok,
- informację dotyczącą programu Offshore.

Komitet Strategii i Rozwoju szczegółowo analizował materiał dotyczący aktualizacji Strategii GK PGE do 2030 roku.

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 2020 roku odbyły się 3 posiedzenia Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń w 2020 roku pracował w oparciu o plan i zadania formułowane przez Radę Nadzorczą. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń pracował nad propozycją określenia celów

zarządczych dla członków Zarządu na rok 2020. Jak również analizował wykonanie Celów Zarządczych Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2018 rok oraz 2019, a także przyznanie wynagrodzenia zmiennego dla członków Zarządu Spółki za ww. lata.

Tabela: Skład komitetów Rady Nadzorczej PGE w roku 2020.

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej	Komitet Audytu	Komitet Ładu Korporacyjnego	Komitet Strategii i Rozwoju	Komitet Nominacji i Wynagrodzeń
Janina Goss	Członek			Członek
Tomasz Hapunowicz		Przewodniczący	Członek	
Anna Kowalik	Członek		Członek	Członek
Grzegorz Kuczyński	Przewodniczący	Członek	Członek	
Mieczysław Sawaryn			Członek	Przewodniczący
Jerzy Sawicki		Członek	Członek	Członek
Artur Składanek	Członek		Przewodniczący	
Radosław Winiarski	Członek		Członek	

Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium następującym członkom Zarządu za rok 2020:

Henrykowi Baranowskiemu	od 01.01.2020 r. do 19.02.2020 r.
Pawłowi Śliwie	od 01.01.2020 r. do 19.02.2020 r. oraz od 20.02.2020 r. do 31.12.2020 r.
Markowi Pastuszko	od 01.01.2020 r. do 19.02.2020 r.
Ryszardowi Wasiłkowi	od 01.01.2020 r. do 19.02.2020 r. oraz od 20.02.2020 r. do 31.12.2020 r.
Emilowi Wojtowiczowi	od 01.01.2020 r. do 19.02.2020 r.
Wojciechowi Kowalczykowi	od 01.01.2020 r. do 19.02.2020 r.
Wojciechowi Dąbrowskiemu	od 20.02.2020 r. do 31.12.2020 r.
Pawłowi Ciochowi	od 24.02.2020 r. do 31.12.2020 r.
Pawłowi Strączyńskiemu	od 24.02.2020 r. do 31.12.2020 r.
Wandzie Buk	od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.

15. Samoocena pracy Rady Nadzorczej.

Niniejsze sprawozdanie przedstawia główne kierunki działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. 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 2020, 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.

W związku z powyższym, przedkładając niniejsze sprawozdanie, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020:

Annie Kowalik	od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Arturowi Składankowi	od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Grzegorzowi Kuczyńskiemu	od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Janinie Goss	od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Tomaszowi Hapunowiczowi	od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Mieczysławowi Sawarynowi	od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Jerzemu Sawickiemu	od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Radosławowi Winiarskiemu	od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

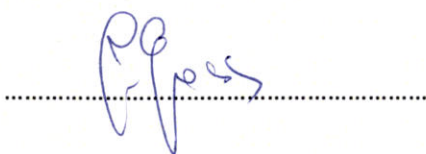
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.



Anna Kowalik

Członkowie Rady Nadzorczej:

Janina Goss





Rada Nadzorcza

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

Tomasz Hapunowicz

Marcin Kowalczyk

Grzegorz Kuczyński

Mieczysław Sawaryn

Jerzy Sawicki

Artur Składanek

Radosław Winiarski