

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. W 2010 ROKU**

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

Rok 2010 był trzecim rokiem działalności Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. VIII kadencji, powołanej przez Walne Zgromadzenie w dniu 18 sierpnia 2008 roku.

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

Od 1 stycznia 2010 roku Rada Nadzorcza pełniła obowiązki w 8-osobowym składzie:

- p. Marcin Zieliński – Przewodniczący
- p. Maciej Bałtowski – Wiceprzewodniczący
- p. Jacek Barylski
- p. Wojciech Cichoński – Sekretarz
- p. Małgorzata Dec
- p. Ryszard Malarski
- p. Katarzyna Prus
- p. Zbigniew Szmuniewski.

Z dniem 22 lutego 2010 roku Skarb Państwa, w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce za pośrednictwem Zarządu, powołał do składu Rady Nadzorczej p. Krzysztofa Żuka.

W dniu 30 marca 2010 roku Walne Zgromadzenie odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej p. Wojciecha Cichońskiego oraz p. Ryszarda Malarskiego, powołując jednocześnie w jej skład p. Czesława Grzesiaka oraz p. Grzegorza Krystka.

W dniu 12 kwietnia 2010 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru p. Katarzyny Prus na stanowisko Sekretarza Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, po 12 kwietnia 2010 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- p. Marcin Zieliński – Przewodniczący
- p. Maciej Bałtowski – Wiceprzewodniczący
- p. Jacek Barylski
- p. Małgorzata Dec
- p. Czesław Grzesiak
- p. Grzegorz Krystek
- p. Katarzyna Prus – Sekretarz
- p. Zbigniew Szmuniewski
- p. Krzysztof Żuk.

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

W 2010 roku Rada Nadzorcza odbyła 12 posiedzeń i podjęła 109 uchwał.

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

L.p.	Data posiedzenia	Liczba obecnych członków Rady	Liczba nieobecnych członków Rady	Uchwały o usprawiedliwieniu nieobecności
1.	26.01.2010 r.	8 obecnych	-	-
2.	02.03.2010 r.	8 obecnych	1 nieobecny	uchwała nr 132/VIII/2010
3.	23.03.2010 r.	8 obecnych	1 nieobecny	uchwała nr 133/VIII/2010
4.	12.04.2010 r.	8 obecnych	1 nieobecny	uchwała nr 146/VIII/2010
5.	18.05.2010 r.	9 obecnych	-	-
6.	24.06.2010 r.	7 obecnych	2 nieobecnych	uchwała nr 161/VIII/2010 uchwała nr 165/VIII/2010
7.	15.07.2010 r.	8 obecnych	1 nieobecnych	uchwała nr 166/VIII/2010
8.	21.09.2010 r.	6 obecnych	3 nieobecnych	uchwała nr 173/VIII/2010 uchwała nr 174/VIII/2010 uchwała nr 175/VIII/2010
9.	30.09.2010 r.	8 obecnych	1 nieobecny	uchwała nr 179/VIII/2010
10.	14 - 15.10.2010 r.	6 obecnych	3 nieobecnych	uchwała nr 190/VIII/2010 (usprawiedliwienie nieobecności 3 członków RN)
11.	18.11.2010 r.	7 obecnych	2 nieobecnych	uchwała nr 203/VIII/2010 uchwała nr 204/VIII/2010
12.	21.12.2010 r.	7 obecnych	2 nieobecnych	uchwała nr 216/VIII/2010 uchwała nr 217/VIII/2010

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

W 2010 roku Rada Nadzorcza w trakcie swoich posiedzeń zajmowała się m. in. następującymi zagadnieniami:

#### **w zakresie działalności statutowej Rady Nadzorczej:**

- dokonała oceny, zbadanego przez biegłego rewidenta, „Sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009”;
- dokonała oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2009;

- dokonała oceny „Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2009 rok”;
- dokonała oceny, zbadanego przez biegłego rewidenta, „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku” oraz „Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2009 rok”.
- przyjęła „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny „Sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009”, „Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w 2009 roku”” oraz wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2009;
- zatwierdziła roczny plan finansowy Spółki na rok 2010 wraz z planem inwestycji rzeczowych;
- wyraziła zgodę na nabycie przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. należących do Skarbu Państwa akcji spółek: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Obrót S.A. i PGE Dystrybucja S.A.;
- wyraziła zgodę na zawarcie ze Skarbem Państwa umowy sprzedaży akcji spółki Energa S.A.;
- podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z PGE Electra S.A. oraz zmian Statutu spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jako Spółki Przejmującej;
- wyraziła zgodę na nabycie 100% udziałów Przedsiębiorstwa Wydobywczo-Energetycznego Gubin Sp. z o.o.;
- wyraziła zgodę na wybór wykonawcy KPMG Audyt Sp. z o.o. jako oferty najkorzystniejszej, na przeprowadzenie badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2010-2013 dla PGE w postępowaniu wspólnym o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego na „Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych wybranych spółek Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna za lata 2010-2013”;
- wyraziła zgodę na zapewnienie możliwości finansowania inwestycji „Budowa nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów” i udzielenie promesy inwestorowi, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.;
- zaopiniowała wniosek do Walnego Zgromadzenia w przedmiocie sporządzania przez Spółkę, począwszy od dnia 1 stycznia 2011 roku, statutowych jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR);
- wielokrotnie wyraziła zgodę na promocję marki PGE poprzez sponsorowanie czołowych klubów sportowych lub imprez sportowych, bądź też przedsięwzięć o charakterze kulturalnym;
- parokrotnie przyjęła jednolity tekst zmienionego Statutu Spółki;
- trzykrotnie w 2010 roku zatwierdziła Regulamin Organizacyjny Spółki;
- trzykrotnie w 2010 roku zatwierdziła Regulamin Zarządu Spółki;
- przyjęła Regulamin Rady Nadzorczej;

#### **w zakresie stosowania Ładu Korporacyjnego:**

- przyjęła „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w 2009 roku”;
- przyjęła „Sprawozdanie Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z oceny sytuacji Spółki w roku 2009, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki”;
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat funkcjonowania zasad ładu korporacyjnego w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.;

- zapoznała się z informacją Zarządu w sprawie przyjętych do stosowania w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. znowelizowanych zasad dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych;

#### **w zakresie konsolidacji:**

- na bieżąco zapoznawała się z informacjami o stanie prac w zakresie Programu konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE;
- zapoznała się z informacją Zarządu o przebiegu konsolidacji w Grupie Kapitałowej PGE i poszczególnych liniach biznesowych wraz z informacją na temat podsumowania realizacji procesu konwersji akcji w Grupie;
- na bieżąco zapoznawała się z informacjami Zarządu na temat realizacji projektu zbywania aktywów none-core w Grupie Kapitałowej PGE;
- wyraziła zgodę na zasiadanie przez Członków Zarządu Spółki w organach innych spółek;
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat osób reprezentujących Grupę Kapitałową PGE w radach nadzorczych oraz pełniących funkcje w zarządach spółek Grupy;
- na bieżąco zapoznawała się z informacją Zarządu na temat organizacji i przebiegu dialogu społecznego w GK PGE;

#### **w zakresie dot. działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE:**

- zapoznała się z informacją Zarządu na temat skonsolidowanego planu finansowego Grupy Kapitałowej PGE na 2010 rok;
- na bieżąco zapoznawała się z uchwałami podejmowanymi przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.;
- na bieżąco zapoznawała się z informacjami Zarządu na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej PGE;
- zapoznała się z raportem z wykonania planów nakładów inwestycyjnych spółek GK PGE w 2009 roku;
- na bieżąco zapoznawała się z informacjami Zarządu o wykonaniu planu inwestycji rzeczowych;
- na bieżąco zapoznawała się z informacjami Zarządu na temat kosztów usług doradczych i konsultingowych w Spółce S.A. i Grupie Kapitałowej PGE;
- na bieżąco zapoznawała się z informacjami Zarządu na temat emisji obligacji wyemitowanych oraz objętych przez Spółkę oraz obligacji emitowanych do banków-gwarantów;
- zapoznała się z raportem o stanie technicznym sieci dystrybucyjnej na obszarze działania GK PGE za rok 2009;
- zapoznała się z informacją Zarządu o stanie aktywów wytwórczych PGE;
- zapoznała się z informacją Zarządu o działaniach podejmowanych na rzecz energetyki odnawialnej;
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat sposobu realizacji programu wielokrotnego obejmowania przez PGE S.A. obligacji emitowanych przez spółki z Grupy Kapitałowej PGE;
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat stanu realizacji strategicznych projektów w obszarze energetyki konwencjonalnej;
- zapoznała się z raportem na temat polityki handlowej w ramach Grupy Kapitałowej PGE;
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat wpływu nowelizacji ustawy prawo energetyczne na funkcjonowanie handlu energią w GK PGE;
- zapoznała się z modelem biznesowym Grupy Kapitałowej PGE i jego wpływem na model handlu energią;

- zapoznała się z informacją Zarządu o sytuacji Spółki na rynku kapitałowym w I półroczu 2010 roku;
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat współpracy międzynarodowej w kontekście budowy pozycji PGE na rynku energetycznym UE;
- zapoznała się z polityką i organizacją ochrony ubezpieczeniowej Grupy Kapitałowej PGE;
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat stanu realizacji inwestycyjnych programów strategicznych;
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat działań podjętych w celu spełnienia obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych;
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat stanu zaawansowania prac nad uruchomieniem budowy nowych bloków w Elektrowni Opole;
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat stanu zaawansowania projektu CCS w PGE Elektrownia Bełchatów S.A.;
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat przygotowania PGE Elektrownia Bełchatów S.A. do wykorzystania funduszy z Europejskiego Planu na rzecz Naprawy Gospodarczej (EEPR - European Economic Recovery Plan);
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat stanu realizacji projektu budowy nowego bloku w Elektrowni Bełchatów;
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat sporów sądowych mających istotny wpływ na funkcjonowanie Grupy Kapitałowej PGE;
- wyraziła zgodę na zawarcie umowy z Biurem Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o., umożliwiającej uzyskanie przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. statusu sponsora tytularnego stadionu piłkarskiego w Gdańsku oraz prawa do nadania oficjalnej nazwy stadionu piłkarskiego w Gdańsku;
- zapoznała się z informacją Zarządu w przedmiocie „Strategii marki PGE na lata 2010 – 2012” oraz „Planu działań obszaru marketingu i PR w 2010 roku”;
- zapoznała się z raportem z działalności sponsoringowej w roku 2009.

\* \* \*

W 2010 roku Rada Nadzorcza nie prowadziła kontroli ani postępowań wyjaśniających.

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

W 2010 roku Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwał zawierających zalecenia dla Rady Nadzorczej.

#### **7. 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 2010 roku Rada Nadzorcza:

- nie dokonała zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji,
- nie oddelegowała członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

## **8. Informacja o decyzjach Rady Nadzorczej odnośnie wyboru biegłego rewidenta, zleceniach ekspertyz itp.**

Rada Nadzorcza uchwałą nr 178/VIII/2010 z dnia 30 września 2010 roku dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2010-2013 dla PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., którym został Wykonawca - KPMG Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Wybór Wykonawcy został dokonany w wyniku przeprowadzenia postępowania wspólnego o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego na „Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych wybranych spółek Grupy Kapitałowej PGE za lata 2010-2013”, w oparciu o zarządzenie nr 34 Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz przyjętych przez Radę Nadzorczą na ich postawie kryteriów wyboru biegłego rewidenta oraz sposobu oceny ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki.

\*\*\*

W 2010 roku zostały wykonane ekspertyzy dotyczące ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki w kontekście zmiany Statutu, ponadto Rada Nadzorcza współpracowała z kancelarią zewnętrzną w zakresie opracowania projektu umowy o zarządzanie dla Członków Zarządu. Jednocześnie, na prośbę Rady Nadzorczej, firma zewnętrzna opracowała dla PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. raport płacowy zawierający informację na temat wynagrodzeń zarządów spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także prawnych aspektów zatrudniania członków zarządu w spółce kapitałowej.

## **9. 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 2010 roku Komitet Audytu funkcjonował w następującym składzie:

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
do 30.03.2010 r.	
Wojciech Cichoński	Przewodniczący
Maciej Bałtowski	Członek Komitetu
Jacek Barylski	Członek Komitetu
Małgorzata Dec	Członek Komitetu
Zbigniew Szmuniewski	Członek Komitetu
Marcin Zieliński	Członek Komitetu
od 30.03.2010 r. do 12.04.2010 r.	
Maciej Bałtowski	Członek Komitetu
Jacek Barylski	Członek Komitetu
Małgorzata Dec	Członek Komitetu

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
Zbigniew Szmuniewski	Członek Komitetu
Marcin Zieliński	Członek Komitetu
od 12.04.2010 r.	
Małgorzata Dec	Przewodnicząca
Maciej Bałtowski	Członek Komitetu
Grzegorz Krystek	Członek Komitetu
Zbigniew Szmuniewski	Członek Komitetu
Krzysztof Żuk	Członek Komitetu

W tym okresie Komitet Audytu na swoich posiedzeniach dokonał przede wszystkim analizy sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2009, a także analizy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE w 2009 roku. Komitet przeanalizował również kwestię dotyczącą wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na podjęcie kroków zmierzających do wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych wybranych spółek Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna za lata 2010-2013 oraz zarekomendował Radzie podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie Komitet Audytu zaopiniował wniosek Zarządu do Rady Nadzorczej w sprawie wyboru oferty wykonawcy KPMG Audyt Sp. z o.o. jako oferty najkorzystniejszej, na przeprowadzenie badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2010-2013 dla PGE w postępowaniu wspólnym o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego na „Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych wybranych spółek Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna za lata 2010-2013”.

#### **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 2010 roku Komitet Ładu Korporacyjnego funkcjonował w następującym składzie:

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
do 30.03.2010 r.	
Katarzyna Prus	Przewodnicząca
Maciej Bałtowski	Członek Komitetu
Ryszard Malarski	Członek Komitetu
od 30.03.2010 r. do 12.04.2010 r.	
Katarzyna Prus	Przewodnicząca
Maciej Bałtowski	Członek Komitetu
od 12.04.2010 r.	
Katarzyna Prus	Przewodnicząca Komitetu
Maciej Bałtowski	Członek Komitetu
Jacek Barylski	Członek Komitetu



W tym okresie Komitet Ładu Korporacyjnego monitorował informacje z dziedziny corporate governance i "Dobrych praktyk stosowanych w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A." oraz przekazywał Radzie uwagi 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 2010 roku Komitet Strategii i Rozwoju funkcjonował w następującym składzie:

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
do 23.03.2010 r.	
Ryszard Malarski	Przewodniczący
Małgorzata Dec	Członek Komitetu
Zbigniew Szmuniewski	Członek Komitetu
Marcin Zieliński	Członek Komitetu
od 23.03.2010 r. do 30.03.2010 r.	
Ryszard Malarski	Przewodniczący
Małgorzata Dec	Członek Komitetu
Zbigniew Szmuniewski	Członek Komitetu
Marcin Zieliński	Członek Komitetu
Krzysztof Żuk	Członek Komitetu
od 30.03.2010 r. do 12.04.2010 r.	
Małgorzata Dec	Członek Komitetu
Zbigniew Szmuniewski	Członek Komitetu
Marcin Zieliński	Członek Komitetu
Krzysztof Żuk	Członek Komitetu
od 12.04.2010 r.	
Małgorzata Dec	Członek Komitetu
Grzegorz Krystek	Członek Komitetu
Zbigniew Szmuniewski	Członek Komitetu
Marcin Zieliński	Członek Komitetu
Krzysztof Żuk	Członek Komitetu

W tym okresie Komitet Strategii i Rozwoju na swoich posiedzeniach przeanalizował m. in. rolę PGE w rozwoju technologii zgazowania węgla, zapoznał się z wynikami analiz ekonomicznych dotyczących planowanej budowy instalacji CCS w Elektrowni Bełchatów, omówił plany Spółki w zakresie aktualizacji strategii, przedyskutował działania Spółki podejmowane na rzecz energetyki odnawialnej.

### **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 2010 roku Komitet Nominacji i Wynagrodzeń funkcjonował w następującym składzie:

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
do 30.03.2010 r.	
Maciej Bałtowski	Przewodniczący
Jacek Barylski	Członek Komitetu
Wojciech Cichoński	Członek Komitetu
Katarzyna Prus	Członek Komitetu
Marcin Zieliński	Członek Komitetu
od 30.03.2010 r. do 12.04.2010 r.	
Maciej Bałtowski	Przewodniczący
Jacek Barylski	Członek Komitetu
Katarzyna Prus	Członek Komitetu
Marcin Zieliński	Członek Komitetu
po 12.04.2010 r.	
Maciej Bałtowski	Przewodniczący
Jacek Barylski	Członek Komitetu
Czesław Grzesiak	Członek Komitetu
Katarzyna Prus	Członek Komitetu
Marcin Zieliński	Członek Komitetu

W tym okresie Komitet Nominacji i Wynagrodzeń dokonał analiz w zakresie możliwości zmiany zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki oraz zarekomendował Radzie Nadzorczej ustalenie nowych zasad w tym zakresie, a także brał udział w przygotowaniu umów o świadczenie usług w zakresie zarządzania dla Członków Zarządu.

## 10. Uwagi Rady dotyczące współpracy z Zarządem.

Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium następującym Członkom Zarządu za rok 2010:

p. Tomaszowi Zadrodze	od 01.01.2010 r. do 12.12.2010 r.
p. Markowi Szostkowi	od 01.01.2010 r. do 12.12.2010 r.
p. Piotrowi Szymankowi	od 01.01.2010 r. do 12.12.2010 r.
p. Wojciechowi Topolnickiemu	od 01.01.2010 r. do 12.12.2010 r.
p. Markowi Trawińskiemu	od 01.01.2010 r. do 12.12.2010 r.

## 11. Ocena pracy Rady Nadzorczej.

Niniejsze sprawozdanie przedstawia główne kierunki działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010. 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, przedkładając niniejsze sprawozdanie, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010:

p. Marcinowi Zielińskiemu	od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
p. Maciejowi Bałtowskiemu	od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
p. Jackowi Barylskiemu	od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
p. Wojciechowi Cichońskiemu	od 01.01.2010 r. do 30.03.2010 r.
p. Małgorzacie Dec	od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
p. Czesławowi Grzesiakowi	od 30.03.2010 r. do 31.12.2010 r.
p. Grzegorzowi Krystkowi	od 30.03.2010 r. do 31.12.2010 r.
p. Ryszardowi Malarskiemu	od 01.01.2010 r. do 30.03.2010 r.
p. Katarzynie Prus	od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
p. Zbigniewowi Szmuniewskiemu	od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
p. Krzysztofowi Żukowi	od 22.02.2010 r. do 31.12.2010 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Marcin Zieliński

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej:

p. Maciej Bałtowski .....

Członkowie Rady Nadzorczej:

p. Jacek Barylski .....

p. Małgorzata Dec .....

p. Czesław Grzesiak .....

p. Grzegorz Krystek .....

p. Katarzyna Prus .....

p. Zbigniew Szmuniewski .....

p. Krzysztof Żuk .....