



Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
nr 112/X/2016 z dnia 31 maja 2016 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z wyników oceny: „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015 zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku zgodnego z MSSF UE” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2015 zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku”

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, dokonała oceny:

- „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015 zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku zgodnego z MSSF UE” oraz
- „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2015 zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku”.

W wyniku przeprowadzonej analizy oraz w oparciu o opinię i raport z badania „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015 zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku zgodnego z MSSF UE” Rada Nadzorcza stwierdza, co następuje:

1. badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 r. przeprowadziła spółka KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania pod nr ewidencyjnym 3546, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów;
2. 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 2015 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 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.;
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2015 rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku 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 (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 133) i są one zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.



Rada Nadzorcza

Wnioski końcowe

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia:

- 1) „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2015 zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku zgodnie z MSSF UE”,
- 2) „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2015 zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku”.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015 zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku zgodnego z MSSF UE” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2015 zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku”

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

Anna Kowalik

Członkowie Rady Nadzorczej

Jarosław Głowacki
Janina Goss
Mateusz Gramza
Grzegorz Kuczyński
Małgorzata Mika-Bryska
Mieczysław Sawaryn
Artur Składanek

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Departament Prawny

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z oceny „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015 zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku zgodnego z MSSF UE” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku”

Iwona Warszyńska

PRAWNY
Bertoni