

Warszawa, 31 marca 2020 r.

UCHWAŁA NR 227 / XI/2020
Rady Nadzorczej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
z dnia 31 marca 2020 roku

w sprawie oceny rocznych sprawozdań finansowych za 2019 rok, sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2019 rok, sprawozdania na temat informacji niefinansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2019, a także sprawozdania dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2019

W związku z wnioskiem Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 31 marca 2020 r. (uchwała Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nr 172/24/2020 z dnia 31 marca 2020 r., działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i pkt 12 Statutu Spółki, a także wobec treści art. 4a ust. 1 w związku z art. 49b ust. 9 oraz 55 ust. 2c ustawy o rachunkowości oraz § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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, Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Pozytywnie ocenia, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, zbadane przez firmę audytorską następujące dokumenty:
 - 1) „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2019 zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
 - 2) „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2019 zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.
 - 3) „Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2019 rok zakończony 31 grudnia 2019 roku”, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały.
2. Pozytywnie ocenia „Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2019”, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały.
3. Pozytywnie ocenia „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”, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały.

§ 2.

Przyjmuje dokument zatytułowany „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”, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Rady Nadzorczej.

Uchwałę podjęto stosunkiem głosów: 8 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

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

Anna Kowalik

Członkowie Rady Nadzorczej:

Janina Goss

Tomasz Hapunowicz

Grzegorz Kuczyński

Mieczysław Sawaryn

Jerzy Sawicki

Artur Składanek

Radosław Winiarski

UCHWAŁA NR 227/ XI/2020 Rady Nadzorczej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie oceny rocznych sprawozdań finansowych za 2019 rok, sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2019 rok, sprawozdania na temat informacji niefinansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2019, a także sprawozdania dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2019

Warszawa, 31 marca 2020 roku

**Ocena Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
dotycząca sprawozdań finansowych rok 2019
oraz sprawozdania z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2019**

Niniejsza ocena Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Rada Nadzorcza PGE”) dotycząca sprawozdań finansowych za rok 2019 oraz sprawozdania z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2019 została sporządzona na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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.

Rada Nadzorcza PGE dokonała pozytywnej oceny przedstawionych jej przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. następujących dokumentów:

- „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,
- „Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2019 rok zakończony 31 grudnia 2019”,

Ocena opierała się także na wynikach badania firmy audytorskiej wskazanych w sprawozdaniach niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej PGE za rok 2019. Badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r. przeprowadziła spółka Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania pod nr ewidencyjnym 73, prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego.

Wyniki dokonanej oceny wraz z uzasadnieniem przedstawiono poniżej.

Rada Nadzorcza PGE dokonała oceny rocznego sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (dokument pod nazwą „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2019 zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku”), na które składają się: sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, informacje ogólne, podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego i inne informacje objaśniające oraz noty objaśniające.

Rada Nadzorcza PGE dokonała ponadto również oceny rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGE, w której jednostką dominującą jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (dokument pod nazwą „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2019 zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku”), na które składają się: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia

31 grudnia 2019 roku, informacje ogólne, podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego i inne informacje objaśniające oraz noty objaśniające.

Zgodnie ze sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. i Grupy Kapitałowej PGE:

- sprawozdania finansowe przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- sprawozdania finansowe są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową PGE przepisami prawa oraz postanowieniami statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,
- jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Rada Nadzorcza PGE dokonała ponadto analizy sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz grupy kapitałowej, które zostało sporządzone jako jeden dokument pod nazwą „Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2019 rok zakończony 31 grudnia 2019 roku”. W ocenie Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ww. sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 49 i art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości oraz § 70 i § 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

W procesie analizy sprawozdań finansowych Komitet Audytu Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. spotykał się regularnie z przedstawicielami firmy audytorskiej. Komitet Audytu zapoznał się również ze sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGE oraz jednostkowego sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

W wyniku powyższego, Komitet Audytu rekomendował Radzie Nadzorczej pozytywną ocenę przedłożonych sprawozdań za rok 2019.

W wyniku przeprowadzonej analizy ww. sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności w oparciu o sprawozdania z badania przedstawione przez biegłego rewidenta Rada Nadzorcza PGE stwierdza, że:

- „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”,
- „Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2019 rok zakończony 31 grudnia 2019”,

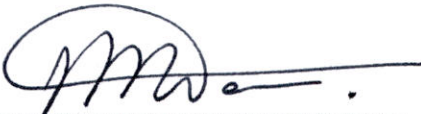
są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Podpisy:

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Anna Kowalik

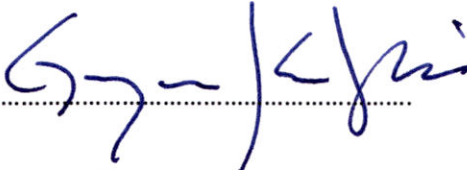

.....

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Artur Składanek



.....

Sekretarz Rady Nadzorczej
Grzegorz Kuczyński



.....

Członek Rady Nadzorczej
Janina Goss



.....

Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Hapunowicz



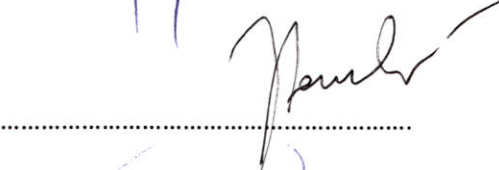
.....

Członek Rady Nadzorczej
Mieczysław Sawaryn



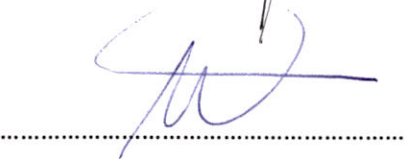
.....

Członek Rady Nadzorczej
Jerzy Sawicki



.....

Członek Rady Nadzorczej
Radosław Winiarski



.....