

**UCHWAŁA Nr 82/V/2020
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 1 czerwca 2020 roku**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA SA za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 2, 4 oraz 5 Statutu Spółki, w związku z zasadą II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

1. Przyjąć i przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ENERGA SA sprawozdanie Rady Nadzorczej ENERGA SA za rok obrotowy 2019 (dalej: Sprawozdanie Rady Nadzorczej), zawierające w szczególności:
 - 1) wyniki oceny jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku,
 - 2) wyniki oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku,
 - 3) wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA SA za 2019 rok,
 - 4) wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019,
 - 5) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem prac jej Komitetów oraz samoocenę pracy Rady Nadzorczej za 2019 rok,
 - 6) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
 - 7) ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
 - 8) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcjonowania audytu wewnętrznego,
 - 9) opinię o ekonomicznej zasadności zaangażowania Spółki w innych spółkach handlowych.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się



Podpisy obecnych Członków Rady:

1. Paula Ziemecka-Księżak

2. Zbigniew Wtulich

3. Agnieszka Terlikowska-Kulesza

4. Andrzej Powałowski

5. Trajan Szuladziński

6. Maciej Żółtkiewicz



Energa

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ ENERGA SA
ZA ROK OBROTOWY 2019**

Gdańsk, 1 czerwca 2020 roku

I. SKŁAD OSOBOWY RADY, PEŁNIONE FUNKCJE, ZMIANY W SKŁADZIE RADY

Rada Nadzorcza ENERGA SA w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania działała w następującym składzie osobowym:

- 1) w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 19 marca 2020 roku:
 - a) Paula Ziemiecka-Księżak - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - b) Zbigniew Wtulich - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 - c) Agnieszka Terlikowska-Kulesza - Sekretarz Rady Nadzorczej,
 - d) Andrzej Powałowski - Członek Rady Nadzorczej,
 - e) Marek Szczepaniec - Członek Rady Nadzorczej,
 - f) Maciej Żółtkiewicz - Członek Rady Nadzorczej.
- 2) w okresie od dnia 19 marca 2020 roku do dnia 21 kwietnia 2020 roku:
 - a) Paula Ziemiecka-Księżak - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - b) Zbigniew Wtulich - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 - c) Agnieszka Terlikowska-Kulesza - Sekretarz Rady Nadzorczej,
 - d) Andrzej Powałowski - Członek Rady Nadzorczej,
 - e) Marek Szczepaniec - Członek Rady Nadzorczej,
 - f) Maciej Żółtkiewicz - Członek Rady Nadzorczej.
 - g) Trajan Szuladziński - Członek Rady Nadzorczej.
- 3) w okresie od dnia 22 kwietnia 2020 roku do dnia sporządzenia sprawozdania:
 - a) Paula Ziemiecka-Księżak - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - b) Zbigniew Wtulich - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 - c) Agnieszka Terlikowska-Kulesza - Sekretarz Rady Nadzorczej,
 - d) Andrzej Powałowski - Członek Rady Nadzorczej,
 - e) Maciej Żółtkiewicz - Członek Rady Nadzorczej.
 - f) Trajan Szuladziński - Członek Rady Nadzorczej.

Z dniem 19 marca 2020 roku do składu Rady, oświadczeniem Ministra Aktywów Państwowych, powołany został Pan Trajan Szuladziński.

Z dniem 21 kwietnia 2020 roku ze składu Rady, oświadczeniem Ministra Aktywów Państwowych, odwołany został Pan Trajan Szuladziński.

Z dniem 22 kwietnia 2020 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA odwołało

ze składu Rady Nadzorczej ENERGA SA Pana Marka Szczepańca oraz powołało jednego Członka Rady Nadzorczej V Kadencji, tj. Pana Trajana Szuladzińskiego.

Pan Trajan Szuladziński oraz Pan Andrzej Powalowski spełniają kryteria niezależności dla niezależnego członka rady nadzorczej, zgodnie z wymaganiami przewidzianymi Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz zgodnie z § 23b ust. 2 Statutu Spółki.

II. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

W 2019 roku Rada Nadzorcza ENERGA SA odbyła 11 posiedzeń i podjęła 159 uchwał. W 2019 roku, wszystkie posiedzenia Rady odbyły się w pełnym składzie osobowym.

Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określają właściwe przepisy prawa, w szczególności zawarte w Kodeksie spółek handlowych, jak również Statut Spółki i Regulamin Rady Nadzorczej. Do działania Rady Nadzorczej stosuje się także postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Rada Nadzorcza jako organ kolegialny, sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

W 2019 roku Rada Nadzorcza prowadziła działania nadzorcze i realizowała swoje zadania, w szczególności poprzez:

- 1) wszczęcie i przeprowadzenie postępowań kwalifikacyjnych a następnie powołanie Członków Zarządu ENERGA SA VI kadencji,
- 2) reprezentowanie Spółki w umowach z Członkami Zarządu w zakresie warunków ich zatrudnienia,
- 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa Spółki ENERGA Spółka Akcyjna,
- 4) prowadzenie stałego nadzoru nad sytuacją ekonomiczno-finansową Spółki i Grupy Kapitałowej ENERGA oraz związaną z tym sprawozdawczością,
- 5) prowadzenie stałego nadzoru nad realizacją inwestycji prowadzonych w Grupie ENERGA,
- 6) prowadzenie stałego nadzoru nad realizacją przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego,
- 7) określania sposobu wykonywania prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników spółek zależnych z Grupy Kapitałowej ENERGA, w zakresie wynikającym z postanowień Statutu Spółki,

- 8) rozpatrzenie i zatwierdzenie planów rzeczowo-finansowych ENERGA SA i Grupy ENERGA na rok 2019,
- 9) rozpatrzenie i przyjęcia ramowego planu działań sponsoringowych na rok 2019 oraz monitorowania jego realizacji przez Spółkę,
- 10) dokonanie oceny jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych jak również sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy ENERGA za rok obrotowy 2018 wraz z wnioskiem Zarządu o podział zysku za 2018 rok,
- 11) wyrażania zgody na zawieranie przez Spółkę określonych w Statucie umów, w tym umów o świadczenie usług prawnych, marketingowych, doradczych.
- 12) nadzorowanie pracy Zarządu i okresowe dokonywanie przeglądu jego decyzji wyrażonych w uchwałach,
- 13) opiniowanie spraw kierowanych do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki,
- 14) ustalenie tekstu jednolitego Statutu ENERGA SA,
- 15) rozliczenie realizacji przez Członków Zarządu Spółki celów zarządczych wyznaczonych na 2017 i 2018 rok oraz przyznania wynagrodzenia zmiennego,
- 16) przyjęcia celów zarządczych dla Członków Zarządu Spółki na 2019 rok,
- 17) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Fundacji ENERGA.

Wszelkie działania Rady Nadzorczej zostały udokumentowane w podjętych uchwałach oraz protokołach z posiedzeń Rady w 2019 roku.

Nadto, w ramach obowiązków sprawozdawczych, Rada wspólnie z Zarządem ENERGA SA, przesyłała do Ministerstwa Energii, a następnie Ministerstwa Aktywów Państwowych, kwartalne informacje o Spółce, dotrzymując wyznaczonych terminów i uwzględniając wytyczne w tym zakresie.

III. KOMITETY RADY NADZORCZEJ

W ramach Rady Nadzorczej ENERGA SA, funkcjonują następujące Komitety:

- 1) Komitet Audytu,
- 2) Komitet Nominacji i Wynagrodzeń.

Komitet Audytu

Komitet Audytu, w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, działał w następującym składzie osobowym:

- 1) w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 22 kwietnia 2020 roku:
 - a) Marek Szczepaniec - Przewodniczący Komitetu,

- b) Zbigniew Wtulich,
 - c) Andrzej Powalowski.
- 2) w okresie od dnia 22 kwietnia 2020 roku do dnia 5 maja 2020 roku:
- a) Zbigniew Wtulich,
 - b) Andrzej Powalowski.
- 3) w okresie od dnia 5 maja 2020 roku do dnia 24 maja 2020 roku:
- a) Zbigniew Wtulich,
 - b) Andrzej Powalowski,
 - c) Trajan Szuladziński.
- 4) okresie od dnia 25 maja 2020 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania:
- a) Trajan Szuladziński - Przewodniczący Komitetu,
 - b) Zbigniew Wtulich,
 - c) Andrzej Powalowski.

Pan Trajan Szuladziński oraz Pan Andrzej Powalowski spełniają kryteria niezależności przewidziane dla niezależnych członków Komitetu Audytu, w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Zasady funkcjonowania Komitetu Audytu określają właściwe przepisy, jak również Statut Spółki i Regulamin Rady Nadzorczej. Do Komitetu Audytu stosuje się także postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Komitet Audytu, działając kolegialnie, pełni rolę doradczą i opiniotwórczą dla Rady Nadzorczej.

W 2019 roku Komitet odbył 4 posiedzenia. Komitet Audytu realizował swoje zadania w szczególności poprzez:

- 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej i wydanie oceny wraz z rekomendacją dla Rady Nadzorczej Spółki w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA za rok obrotowy 2018,
- 2) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej dokonywanej przez niezależnych biegłych rewidentów, w tym omówienie, z udziałem biegłego rewidenta,

wyników badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej ENERGA za rok obrotowy 2018,

- 3) monitorowanie oraz ocena niezależności i obiektywizmu biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
- 4) monitorowanie rzetelności okresowych raportów i informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę,
- 5) monitorowanie i ocenę istniejących w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, compliance oraz zarządzania ryzykiem,
- 6) przyjęcie sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w 2018 roku,
- 7) zaopiniowanie Polityki zarządzania zgodnością w Grupie ENERGA,
- 8) zatwierdzenie Planu audytu i kontroli wewnętrznej Grupy ENERGA na rok 2019,
- 9) okresowy przegląd wyników pracy audytu wewnętrznego w Spółce,
- 10) okresową analizę umów zawartych przez ENERGA SA wraz z przypisanymi do nich kosztami,
- 11) analizę rejestrem i mapą ryzyk mającym istotny wpływ na funkcjonowanie Spółki.

Komitet Audytu wykonywał swoje obowiązki zgodnie z zakresem powierzonych uprawnień i przyjętym planem pracy.

Komitet Audytu, podczas swoich posiedzeń, odbywał regularne spotkania z przedstawicielami audytora Spółki, jak również kadrą menadżerską i pracownikami Spółki oraz otrzymywał wszelkie istotne informacje i wyjaśnienia, służące pełnemu zrozumieniu poruszanych zagadnień.

Wszelkie rekomendacje, spostrzeżenia i uwagi oraz wnioski wynikające z analizy spraw, którymi zajmował się Komitet Audytu, przekazywane były Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi Spółki.

Komitet Nominacji I Wynagrodzeń

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń, w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, działał w następującym składzie osobowym:

- 1) Paula Ziemiecka-Księżak - Przewodniczący Komitetu,
- 2) Agnieszka Terlikowska-Kulesza,
- 3) Zbigniew Wtulich.

Zasady funkcjonowania Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń określa Regulamin Rady Nadzorczej. Zakres działania Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń obejmuje czynności



opiniodawcze i analityczne służące wsparciu Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej statutowych obowiązków, dotyczących ogólnej polityki wynagrodzeń członków Zarządu, wyższej kadry kierowniczej Spółki i pozostałych Spółek Grupy Kapitałowej ENERGA oraz udzielania rekomendacji w przedmiocie powoływania członków Zarządu w ramach postępowań kwalifikacyjnych ogłaszanych przez Spółkę.

W 2019 roku Komitet odbył 3 posiedzenia. Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń realizował swoje zadania w szczególności poprzez:

- 1) prowadzenie czynności związanych z postępowaniami kwalifikacyjnymi na funkcje członków Zarządu Spółki, w zakresie wskazanym przez Radę,
- 2) monitorowanie i analizowanie systemu wynagrodzeń Zarządów i kadry kierowniczej Spółek Grupy Kapitałowej ENERGA,
- 3) przeprowadzenie czynności nadzorczych i przygotowanie sprawozdania w zakresie zasad regulujących sposób korzystania z zasobów Spółki, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku,
- 4) przyjęcie sprawozdania z działalności Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w 2018 roku.

Wszelkie rekomendacje, spostrzeżenia i uwagi oraz wnioski wynikające z analizy spraw, którymi zajmował się Komitet Nominacji i Wynagrodzeń, przekazywane były Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi Spółki.

IV. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ENERGA ORAZ ENERGA SA ZA 2019 ROK

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki w związku z art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości oraz § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), a także mając na uwadze sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA, za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku, oraz pozytywną opinię Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sprawozdanie Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej



ENERGA oraz ENERGA SA za 2019 rok stwierdzając, iż jest ono zgodne z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.

W ocenie Rady, zbieżnej ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, rzeczony sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 49 oraz art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości oraz § 70 i § 71 Rozporządzenia. Przedmiotowe sprawozdanie jest również zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ENERGA SA i Grupy Kapitałowej ENERGA za 2019 rok.

V. OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2019 ROKU

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, a także mając na uwadze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku oraz pozytywną opinię Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA SA zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące stratę netto w wysokości 374 000 000 zł (słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt cztery miliony),
- 2) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące ujemne całkowite dochody razem w wysokości 392 000 000 zł (słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony),
- 3) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 13 573 000 000 zł (słownie złotych: trzynaście miliardów pięćset siedemdziesiąt trzy miliony),
- 4) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 392 000 000 zł (słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony),

- 5) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 239 000 000 zł (słownie złotych: jeden miliard dwieście trzydzieści dziewięć milionów),
- 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające, stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, mając na uwadze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku oraz pozytywną opinię Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące stratę netto w wysokości 1 001 000 000 zł (słownie złotych: jeden miliard jeden milion),
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 1 092 000 000 zł (słownie złotych: jeden miliard dziewięćdziesiąt dwa miliony),
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 20 967 000 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia miliardów dziewięćset sześćdziesiąt siedem milionów),
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 1 092 000 000 zł (słownie złotych: jeden miliard dziewięćdziesiąt dwa miliony),
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 269 000 000 zł (słownie złotych: jeden miliard dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów),
- 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,

stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.

Dokonując oceny Rada uwzględniła wnioski i opinie zawarte w sprawozdaniach niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego ENERGA SA oraz Grupy Kapitałowej ENERGA. Badania te zostały przeprowadzone przez Spółkę KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie. Niezależny biegły rewident wskazał, iż:

- 1) jednostkowe jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe ENERGA SA i Grupy Kapitałowej ENERGA przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej ENERGA na dzień 31 grudnia 2019 roku, finansowych wyników działalności oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony tego dnia, zgodnie z MSSF UE, a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- 2) powyższe sprawozdania finansowe są zgodne, co do formy i treści, z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu ENERGA SA,
- 3) jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA SA zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

VI. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO POKRYCIA STRATY NETTO ZA 2019 ROK

Rada Nadzorcza, na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki i art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, pozytywnie ocenia wnioszek Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019 rok w wysokości 374 000 000 zł w całości z kapitału zapasowego Spółki.

VII. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Ocena sytuacji Spółki

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki. W roku obrotowym

2019 nie wystąpiły zdarzenia powodujące zagrożenie kontynuacji działalności ani też istotnego pogorszenia sytuacji finansowej.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku ENERGA SA wchodziła w skład indeksów giełdowych WIG, WIG30, mWIG40, WIG-Energia, WIG-Poland, a także w skład międzynarodowych indeksów CEEplus, FTSE4Good Emerging Index oraz MSCI Global Sustainability Indexes. ENERGA SA potwierdziła także po raz kolejny, że jest spółką odpowiedzialną społecznie i zarządzaną według najlepszych standardów. Już po raz szósty Spółka znalazła się w składzie indeksu RESPECT, który zrzesza giełdowe spółki odpowiedzialne społecznie, zarządzane według najlepszych standardów i był publikowany do końca 2019 roku. Energa SA wchodzi również w skład publikowanego od 3 września 2019 roku indeksu WIG-ESG, w którym znajdują się spółki - z indeksów WIG20 i mWIG40 - uznawane za odpowiedzialne społecznie, tj. przestrzegające zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie, w szczególności w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych, ekonomicznych i ładu korporacyjnego. Spółka uczestniczy także w indeksie FTSE4Good Emerging Index. Skupia on spółki z ponad 20 krajów rozwijających się, które wybierane są na podstawie zgodności ich działalności operacyjnej z kryteriami środowiskowymi, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego.

W 2019 roku Spółka prowadziła aktywną komunikację z inwestorami. W ramach cyklicznych elementów opublikowała 4 raporty okresowe i 39 raportów bieżących, zorganizowała 3 konferencje wynikowe wraz z transmisją online oraz opublikowała raport roczny online za 2018 rok. Przedstawiciele Spółki odbyli ok. 90 indywidualnych spotkań z polskimi i zagranicznymi inwestorami instytucjonalnymi (w ramach konferencji inwestorskich lub non-deal roadshows). Ponadto zorganizowane zostały 2 warsztaty tematyczne dotyczące działalności Grupy dla analityków domów maklerskich oraz 1 czat inwestorski dla inwestorów indywidualnych. ENERGA SA brała także udział w Konferencji Wall Street w Karpaczu zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz w dniu 15 października 2019 roku zorganizowała Dzień Inwestora Indywidualnego.

We wrześniu 2019 roku został uruchomiony program dla inwestorów indywidualnych „Energa w Akcji!”. Program ten jest autorskim projektem Spółki i pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem wśród krajowych spółek energetycznych notowanych na GPW.

Ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

Istotnym elementem systemu kontroli wewnętrznej w ENERGA SA jest audyt wewnętrzny.

Jego funkcję w Spółce realizuje Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej (dalej: Biuro Audytu). Pracownicy Biura Audytu przeprowadzają zadania audytowe i kontrolne oraz doradcze w spółkach Grupy ENERGA, a także nadzorują i koordynują pracę pozostałych komórek ds. audytu i kontroli wewnętrznej w Grupie ENERGA. Zakres uprawnień i odpowiedzialności audytu i kontroli wewnętrznej w Grupie ENERGA dotyczy wszystkich obszarów działalności, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

W 2019 roku Biuro Audytu wspierało działalność Spółki poprzez rozpoznawanie i ocenę znaczących ryzyk, zagrożeń oraz uchybień w zaprojektowaniu i funkcjonowaniu istniejącego systemu kontroli wewnętrznej w Grupie, w tym również poprzez wydawane rekomendacje, których wdrożenie przyczyniało się do zabezpieczenia, usprawnienia organizacji i wzrostu jej wartości. Wyniki zrealizowanych zadań audytowych i kontrolnych były przekazywane organom zarządczym i nadzorczym spółek, w tym Komitetowi Audytu i Radzie Nadzorczej, dostarczając im informacji na temat badanych obszarów. Audytorzy zwracali uwagę na obszary, które w ich opinii wymagały działań naprawczych lub usprawniających.

Zadania audytowe i kontrolne były realizowane zgodnie z Kartą Audytu Grupy ENERGA oraz Zasadami funkcjonowania audytu wewnętrznego w Grupie ENERGA, a także w oparciu o Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.

Komitet Audytu pozostawał w stałym kontakcie z Dyrektorem Biura Audytu, otrzymywał na bieżąco informacje na temat prowadzonych zadań audytowych, sprawozdania z zakończonych audytów i kontroli, a także roczne sprawozdanie z działalności Biura Audytu.

Biuro Audytu dokonało Oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem i compliance za rok 2019 (dalej: Ocena). Celem Oceny było wzmocnienie systemu poprzez identyfikację możliwości wdrażania aktualnych dobrych praktyk w zakresie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i compliance, przy jednoczesnej identyfikacji obszarów, w ramach, których system powinien zostać wzmocniony ze względu między innymi na zmiany zachodzące w Spółce, Grupie ENERGA i otoczeniu zewnętrznym.

Podstawą Oceny był standard COSO 2013 Kontrola Wewnętrzna – Zintegrowana Struktura Ramowa, który definiuje 5 komponentów kontroli wewnętrznej:

- 1) środowisko kontroli,
- 2) ocena ryzyka,
- 3) kontrola,
- 4) informacja i komunikacja,
- 5) monitoring.

Tegoroczna Ocena obejmowała analizę przyjętych w ENERGA SA rozwiązań w systemie kontroli wewnętrznej, zarządzaniu ryzykiem i compliance w odniesieniu do zidentyfikowanych ryzyk oraz zaprojektowanych i wdrożonych mechanizmów kontrolnych.

Wyniki Oceny za rok 2019 wskazują, że poszczególne elementy systemu zostały w większości zaprojektowane, wdrożone i udokumentowane zgodnie z dobrymi praktykami rynkowymi w tym zakresie i ograniczają ryzyko optymalnie. Istnieje jednak potencjał do poprawy oraz dalszego wdrażania dobrych praktyk rynkowych w zakresie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i compliance, który częściowo jest wykorzystywany poprzez aktualnie realizowane projekty.

Istotnym elementem, wpływającym na wyniki Oceny oraz wzmacniającym system kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i compliance jest bieżąca działalność oraz inicjatywy i projekty podejmowane przez Spółkę. Są to działania realizowane między innymi przez komórki odpowiedzialne za funkcję zarządzania ryzykiem, compliance oraz audyt wewnętrzny. Należy zauważyć, że pracownicy ENERGA SA, w ramach działań zmierzających do wzmocnienia systemu nie ograniczali się jedynie do kontynuacji dotychczasowych praktyk, czy wdrożenia rekomendacji, lecz wychodzili z własnymi inicjatywami i projektami w tym zakresie, które były realizowane w 2019 roku. Działania takie świadczą o dojrzałości organizacji w kontekście podejścia do rozwoju mechanizmów kontrolnych ograniczających ryzyka, których materializacja mogłaby mieć negatywny wpływ na system kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i compliance.

W 2019 roku Spółka kontynuowała intensywne działania w obszarze zarządzania zgodnością. Zespół Compliance, działający w ramach Biura Prawnego ENERGA SA, pod kierownictwem Pełnomocnika Zarządu ds. Compliance, realizował międzyliniowy projekt wdrożenia Systemu Zarządzania Zgodnością (Compliance). Zakończone w marcu 2020 roku prace projektowe doprowadziły do wdrożenia jednolitego i ustrukturyzowanego podejścia do zarządzania zgodnością w Grupie ENERGA, w oparciu o regulacje (Politykę Zarządzania Zgodnością stanowiącą załącznik do Umowy o współpracy w Grupie ENERGA), przemyślaną metodologię, odpowiednie mechanizmy i narzędzia monitorowania, oceny i raportowania zgodności, w ramach kluczowych wymagań właściwych dla podmiotów Grupy.

System Compliance w Grupie ENERGA to m.in.:

- efektywnie funkcjonująca struktura organizacyjna Systemu w podmiotach Grupy ENERGA, z jasno określonymi zakresami zadań i odpowiedzialności uczestników Systemu, z nadzorczą i koordynującą rolą ENERGA SA,

- identyfikacja tzw. obszarów zgodności (aktualizowanych zestawów kluczowych wymagań wynikających z przepisów zewnętrznych i regulacji wewnętrznych, zgrupowanych w zakresy tematyczne) oraz przypisanie im właścicieli nadzorujących zgodność w poszczególnych obszarach,
- określenie tzw. właścicieli wymagań, odpowiedzialnych za ich realizację (zgodność) w podmiotach Grupy ENERGA,
- realizacja procesu zarządzania zgodnością polegającego na identyfikacji wymagań, ocenie i monitorowaniu zgodności (z zaplanowaniem i realizacją działań naprawczych w razie potrzeby),
- komunikacja i raportowanie wyników procesu zarządzania zgodnością (na poziomie podmiotów Grupy, właścicieli obszarów zgodności oraz całej Grupy ENERGA),
- szeroki zakres działań szkoleniowych i komunikacyjnych, podnoszących świadomość pracowników w obszarze zgodności.

Docelowo, System Compliance pozwala na uzyskanie całościowego obrazu stanu zgodności Grupy (jak również na poziomie poszczególnych jej podmiotów) z istotnymi wymaganiami, z korzyścią dla interesariuszy Grupy ENERGA. Należy wskazać, że wdrażane rozwiązania pozostają, także w opinii zewnętrznych audytorów, w zgodzie z najlepszymi praktykami w tym obszarze (ISO 19600) i tym samym, m.in. adresują postanowienia „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”, w myśl których spółki giełdowe powinny utrzymywać, m.in. skuteczny system nadzoru zgodności z prawem (compliance), odpowiedni do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności. Wdrożenie Systemu Compliance w Grupie ENERGA w 2019 roku, uznane zostało za jedną z wzorcowych praktyk CSR w „Raporcie Odpowiedzialnego Biznesu w Polsce 2019”, który opisuje najlepsze praktyki polskich firm w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonujące w Spółce i Grupie ENERGA systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i compliance oraz sposób realizacji funkcji audytu wewnętrznego.

VIII. OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

W 2019 roku Spółka i jej organy podlegały zasadom ładu korporacyjnego, które zostały opisane w zbiorze przyjętym Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 13 października 2015 roku, jako „Dobre Praktyki Spółek

Notowanych na GPW 2016” (dalej: Dobre Praktyki), które zostały opublikowane na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i na stronie Spółki w zakładce „Relacje inwestorskie”.

W dniu 28 maja 2020 roku Spółka opublikowała Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA SA za 2019 rok wraz z oświadczeniem o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, wydanym stosownie do § 70 ust. 6 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Z powyższego oświadczenia wynika, iż Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego, z wyłączeniem:

- 1) Zasady I.Z.1.10 Dobrych Praktyk – Zarząd ENERGA SA nie podjął decyzji o publikacji prognoz finansowych w świetle przepisów powyższej przytoczonego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku,
- 2) Zasady III.Z.3 Dobrych Praktyk – Spółka nie spełnia wymogu standardu 1110-1 wyłącznie w zakresie niezależności organizacyjnej dotyczącej powołania i odwołania osoby zarządzającej audytem wewnętrznym oraz zatwierdzania i zmian jej wynagrodzenia. Standard, o którym mowa powyżej, został określony w Międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego przez Instytut Audytorów Wewnętrznych (ang. The Institute of Internal Auditors). Ponadto osoba zarządzająca w Spółce audytem wewnętrznym nie podlega funkcjonalnie Radzie Nadzorczej.

Nie stosowanie powyższych zasad było raportowane przez Spółkę za pomocą systemu EBI, stosownie do § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: Regulamin Giełdy).

Na stronie internetowej relacji inwestorskich ENERGA SA, w zakładce dotyczącej ładu korporacyjnego, znajduje się zbiór dokumentów do pobrania, w tym raporty bieżące i okresowe.

Rada Nadzorcza ENERGA SA stwierdza, iż Spółka prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego, wynikające z Regulaminu Giełdy oraz przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

IX. OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ DZIAŁALNOŚCI SPONSORINGOWEJ, CHARYTATYWNEJ LUB INNEJ O ZBLIŻONYM CHARAKTERZE

Działalność sponsoringowa

ENERGA SA w roku 2019 prowadziła działalność sponsoringową, zgodnie z jej uniwersalnym charakterem promocyjno - wizerunkowym. Spółka prowadząc działalność sponsoringową postępowwała zgodnie z Ramowym Planem Działań Sponsoringowych na rok 2019 oraz kierowała się oczekiwaniami odbiorców (klienci, inwestorzy, akcjonariusze, opinia publiczna, pracownicy spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ENERGA), odnoszącymi się do Spółki w obszarze sponsoringu.

Działalność sponsoringowa ENERGA SA miała na celu wyróżnienie wizerunku marki ENERGA wśród działań konkurencji oraz podkreślenie wiodącej pozycji wśród polskich spółek użyteczności publicznej. Działania sponsoringowe realizowane w 2019 roku przez Spółkę, prowadzone były w podziale na następujące aktywności i przedsięwzięcia:

- 1) Sport zawodowy,
- 2) ENERGA Sport,
- 3) ENERGA Mecenat,
- 4) ENERGA Edukacja,
- 5) ENERGA dla przyrody,
- 6) Relacje biznesowe.

Do najważniejszych projektów sponsoringowych, w które zaangażowana była Spółka zaliczają się:

1. Lechia Gdańsk - ENERGA SA jest sponsorem Lechii Gdańsk od 2016 roku. Współpraca pomiędzy Spółką a klubem obejmuje również wsparcie Akademii Lechii Gdańsk. Na mocy umowy ENERGA SA posiada tytuł głównego sponsora Lechii Gdańsk na zasadzie wyłączności. Nazwa i logo spółki umieszczone są na koszulkach meczowych piłkarzy klubu, na strojach treningowych oraz wszystkich innych, w których zawodnicy drużyny oraz sztab szkoleniowy występują jako klub.
2. Polski Związek Koszykówki – ENERGA SA jest sponsorem strategicznym reprezentacji Polski koszykarzy i koszykarek. Współpraca nawiązana została w 2018 roku i od tego czasu wspólnym celem jest budowanie silnej marki polskiej koszykówki. Ponadto Spółka jest sponsorem tytularnym zarówno ekstraklasy męskiej - Energa Basket Ligi, jak i żeńskiej -

Energa Basket Ligi Kobiet. ENERGA wspiera koszykówkę zawodową od 2005 roku, a młodzieżową od 2009 roku, kiedy zorganizowano pierwsze rozgrywki w ramach Energa Basket Cup. Umowa ENERGA SA z PZKoszem przewiduje wsparcie nie tylko koszykarzy zawodowych, czy akademii koszykarskich, lecz także zawodników koszykówki 3x3 i koszykówki na wózkach.

3. AMP Futbol - to jedna z najbardziej widowiskowych i najdynamiczniej rozwijających się dyscyplin sportowych dla osób niepełnosprawnych. Na świecie w Amp Futbol gra już ponad 60 krajów, w których funkcjonują ampfutblowe ligi i profesjonalne kluby. ENERGA SA jako partner główny wspiera drużynę Amp Futbol podczas przygotowań i startów w prestiżowych turniejach zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Najważniejszym wydarzeniem, w które również zaangażowana jest Spółka będą Mistrzostwa Europy, które odbędą się w Polsce.
4. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Camerimage – ENERGA SA to tytułarny i strategiczny Sponsor Camerimage. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE jest największym i najbardziej znanym festiwalem poświęconym sztuce autorów zdjęć filmowych. EnergaCAMERIMAGE znacznie przyczynia się do wzrostu prestiżu operatorów zdjęć filmowych. Przyznawane nagrody są wyrazem uznania dla najznakomitszych dokonań w dziedzinie zdjęć filmowych i dają poczucie spełnienia ich autorom. EnergaCAMERIMAGE jest również znakomitym forum nie tylko dla prezentacji, ale i dyskusji na temat przyszłości sztuki filmowej.
5. Festiwal Legend Rocka – to jedyna, tak dobrze rozpoznawalna impreza w Polsce i zagranicą, która odbywa się na środkowym wybrzeżu. Co roku przyciąga do Doliny Charlotty nie tylko dziesiątki tysięcy wielbicieli muzyki rockowej, ale przede wszystkim największe gwiazdy muzyki rozpoznawane na całym świecie.

Działalność sponsoringowa Spółki została poddana weryfikacji przez zewnętrznego audytora, w celu oceny efektywności oraz celowości, zgodnie z rekomendacjami zawartymi w opublikowanej w dniu 15 czerwca 2016 roku, regulacji pn.: „Dobre praktyki w zakresie prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa”.

Weryfikacja prowadzonych działań zawiera się w rocznym raporcie efektywności działalności sponsoringowej realizowanej przez ENERGA SA w 2019 roku i obejmuje:

- 1) ocenę efektywności projektów sponsoringowych, której zadaniem jest sprawdzenie ich opłacalności, rozumianej jako osiągnięcie założonych rezultatów jak najniższym kosztem,
- 2) podsumowanie oceny efektywności projektów sponsoringowych,

3) analizę celowości działań sponsoringowych, która jest weryfikacją zasadności podjętych działań sponsoringowych lub ich kontynuowania.

Przeprowadzona weryfikacja wykazała średnią efektywność 143 projektów sponsoringowych zrealizowanych przez Spółkę w 2019 roku, na poziomie 239 %. Natomiast ewaluowany koszt dotarcia do 1 000 odbiorców, wynikający ze zrealizowanych świadczeń, w odniesieniu do marki ENERGA, określony wartością netto CPT wyniósł 64,09 zł. Ponieważ, zgodnie z rynkowymi standardami, działania sponsoringowe uznaje się za efektywne na poziomie minimum 100%, uzyskany wynik pozycjonuje wysoko efektywność działań sponsoringowych Spółki.

Rada Nadzorcza uznaje prowadzoną przez Spółkę w 2019 roku działalność sponsoringową za celową i wysoce efektywną.

Działalność charytatywna lub inna o zbliżonym charakterze

ENERGA SA jako spółka odpowiedzialna społecznie, od lat wspiera działalność na rzecz potrzebujących. Jedną z form realizacji tych działań jest działalność Fundacji ENERGA, która została powołana w 2009 roku.

Fundacja ENERGA realizuje swoją misję poprzez niesienie pomocy oraz wsparcia w ramach celów statutowych, takich jak, wspieranie placówek ochrony zdrowia, opieki paliatywnej, wspieranie rozwoju jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, Policji czy innych służb ratowniczych oraz upowszechnianie wiedzy historycznej i postaw patriotycznych. Fundacja ENERGA, określone w statucie cele realizuje poprzez wsparcie osób fizycznych, jak i prawnych na podstawie umów darowizny. Fundacja ENERGA angażuje się również priorytetowo w pomoc pracownikom Grupy ENERGA, jak i ich bliskim. Wśród realizowanych przez Fundację ENERGA programów najważniejsze z nich to: Fundacja ENERGA na rzecz wspierania postaw patriotycznych i wydarzeń historycznych „Vita Memoriae”, Fundacja ENERGA osobom wykluczonym społecznie oraz Fundacja ENERGA pracownikom, ich bliskim oraz byłym pracownikom.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia prowadzoną przez Spółkę w 2019 roku działalność charytatywną oraz inną o zbliżonym charakterze.

Ponadto w 2019 roku ENERGA SA, zgodnie z umową zawartą przez Fundatorów przekazała darowiznę na rzecz PFN.

X. OPINIA O EKONOMICZNEJ ZASADNOŚCI ZAANGAŻOWANIA KAPITAŁOWEGO SPÓŁKI W INNYCH SPÓŁKACH HANDLOWYCH

W oparciu o § 17 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje ekonomiczną zasadność zaangażowania kapitałowego Spółki w innych spółkach handlowych w 2019 roku, które zostało szczegółowo opisane w sprawozdaniu Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA SA w 2019 roku.

XI. OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Rok 2019 był dla Rady Nadzorczej okresem intensywnej pracy i realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa jak i Statutu Spółki oraz „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”. W roku 2019 Rada Nadzorcza odbyła 11 posiedzeń, a Komitety Rady Nadzorczej 7 posiedzeń. Podczas swoich obrad Rada Nadzorcza oraz jej Komitety podjęły łącznie 171 uchwał. Szczegółowy zakres pracy Rady Nadzorczej i jej Komitetów w 2019 roku został opisany w częściach II i III niniejszego sprawozdania.

Członkowie Rady legitymują się wysokim poziomem kompetencji zawodowych w zakresie ekonomii, finansów i prawa oraz wieloletnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji w organach zarządczych i nadzoru w spółkach kapitałowych, niezbędnym do pełnienia funkcji członka organu nadzoru. Należyta staranność i zaangażowanie, a także wykorzystywane przez Członków Rady szeroka wiedza oraz bogate doświadczenie, gwarantowały skuteczny i efektywny nadzór nad działalnością Spółki, którego zwięzły opis przedstawiono w niniejszym sprawozdaniu.

Rada Nadzorcza, w ramach wykonywania swoich obowiązków nadzorczych i kontrolnych, działała na podstawie i w granicach prawa, kierując się zawsze dobrem i interesem Spółki.

Członkowie Zarządu Spółki oraz pracownicy Spółki merytorycznie odpowiedzialni za poruszane zagadnienia, dostarczali Radzie Nadzorczej wszelkich informacji i wyjaśnień niezbędnych do wykonywania obowiązków. Z uwagi na konieczność sprawnego przygotowania materiałów stanowiących przedmiot obrad jej komitetów i posiedzeń, jak również terminowe podejmowanie decyzji, Rada Nadzorcza współpracowała z Zarządem również w trybie warsztatowym, w ramach bezpośredniego, bieżącego kontaktu obu organów Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza rzetelne wykonywanie obowiązków przez swoich członków w 2019 roku. W ocenie Rady, jej prace w trakcie posiedzeń, komitetów oraz w ramach bezpośredniego kontaktu z Zarządem Spółki cechowała wysoka efektywność, przejrzystość

i racjonalność działań, co zapewniło profesjonalne wsparcie merytoryczne oraz skuteczny nadzór.

Data sporządzenia sprawozdania: 1 czerwca 2020 roku

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

PRZEWODNICZĄCY	Paula Ziemiecka-Księżak	
WICEPRZEWODNICZĄCY	Zbigniew Wtulich	
SEKRETARZ	Agnieszka Terlikowska-Kulesza	
CZŁONEK	Andrzej Powalowski	
CZŁONEK	Trajan Szuladziński	
CZŁONEK	Maciej Żółtkiewicz	