

**Sprawozdanie z działalności  
Rady Nadzorczej  
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.  
jako organu za 2023 rok**



*Prowadzimy w zielonej zmianie*

## **Spis treści:**

<b>Spis treści:</b> .....	<b>2</b>
1. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej i kolejnym roku działalności w kadencji. ....	<b>3</b>
2. Skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie, zmiany w składzie Rady w trakcie roku obrotowego.....	<b>3</b>
3. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej oraz liczbie podjętych uchwał.....	<b>5</b>
4. Informacja o obecności członków Rady na posiedzeniach i podjętych uchwałach o usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności.....	<b>5</b>
5. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza, w tym przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające. ....	<b>6</b>
6. Informacja o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady Nadzorczej – jeśli takie uchwały były podjęte. ....	<b>8</b>
7. Informacja o realizacji programu strategicznego lub naprawczego. ....	<b>9</b>
8. Informacja o dokonanych przez Radę Nadzorczą zawieszeniach członków Zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowaniu członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członków Zarządu. ....	<b>9</b>
9. Informacja o decyzjach Rady Nadzorczej odnośnie wyboru biegłego rewidenta. ....	<b>9</b>
10. Analiza i ocena funkcjonowania podmiotów grupy kapitałowej przy ocenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGE. ....	<b>9</b>
11. Ocena wykorzystania majątku trwałego w działalności Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości. ....	<b>9</b>
12. Ocena spełniania przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności. ....	<b>10</b>
13. Komitety działające w ramach Rady Nadzorczej PGE. ....	<b>11</b>
14. Ocena pracy Rady Nadzorczej. ....	<b>16</b>

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

Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (dalej także jako „Rada” lub „Rada Nadzorcza PGE S.A.”) rozpoczęła XII trzyletnią kadencję w dniu 22 czerwca 2022 roku.

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

Na dzień **1 stycznia 2023 r.** skład Rady Nadzorczej XII kadencji przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
<b>Anna Kowalik</b>	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
<b>Artur Składanek</b>	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – członek niezależny
<b>Radosław Winiarski</b>	Sekretarz Rady Nadzorczej
<b>Janina Goss</b>	Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
<b>Zbigniew Gryglas</b>	Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
<b>Tomasz Hapunowicz</b>	Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
<b>Marcin Kowalczyk</b>	Członek Rady Nadzorczej
<b>Mieczysław Sawaryn</b>	Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny

9 lutego 2023 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Marcina Kowalczyka z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej PGE S.A. z dniem 9 lutego 2023 roku.

28 kwietnia 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE S.A. powołało Cezarego Falkiewicza w skład Rady Nadzorczej.

24 listopada 2023 roku wpłynęła rezygnacja Cezarego Falkiewicza z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej PGE S.A. z dniem 30 listopada 2023 roku

Z dniem 29 grudnia 2023 roku Minister Aktywów Państwowych odwołał ze składu Rady Nadzorczej Zbigniewa Gryglasa.

Na dzień **31 grudnia 2023 r.** skład Rady Nadzorczej XII kadencji przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
<b>Anna Kowalik</b>	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
<b>Artur Składanek</b>	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – członek niezależny
<b>Radosław Winiarski</b>	Sekretarz Rady Nadzorczej
<b>Janina Goss</b>	Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny

**Tomasz Hapunowicz** Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny

**Mieczysław Sawaryn** Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny

---

#### ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ W 2024 ROKU

25 stycznia 2024 roku Minister Aktywów Państwowych powołał oświadczeniem do składu Rady Nadzorczej Michała Domagałę.

31 stycznia 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.:

- odwołało ze składu Rady Nadzorczej:
  - Janinę Goss
  - Artura Składanka
  - Radosława Winiarskiego
  - Tomasza Hapunowicza
  - Mieczysława Sawaryna
- powołało w skład Rady Nadzorczej:
  - Małgorzatę Banasik
  - Eryka Kosińskiego
  - Andrzeja Kozyrę
  - Elżbietę Niebisz
  - Sławomira Patyrę
  - Andrzeja Rzońcę
  - Andrzeja Sadkowskiego

Rada Nadzorcza PGE S.A. dnia 7 lutego 2024 roku dokonała wyboru Prezydium Rady Nadzorczej. Tego samego dnia Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o delegowaniu Członków Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki, tj.:

- Eryka Kosińskiego – do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu PGE S.A. na okres 3 miesięcy oraz o powierzenia mu obowiązków Prezesa Zarządu Spółki,
- Małgorzaty Banasik – do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu PGE S.A. na okres 3 miesięcy.

Rada Nadzorcza PGE S.A. dnia 6 marca 2024 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały dot. zakończenia delegowania Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu PGE S.A., tj.:

- zakończeniu z dniem 17 marca 2024 r. delegowania p. Eryka Kosińskiego, członka Rady Nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu PGE pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu PGE,
- zakończeniu z dniem 8 marca 2024 r. delegowania p. Małgorzaty Banasik, członka Rady Nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu PGE.

Na dzień przyjęcia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza PGE S.A. funkcjonowała w następującym składzie:

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
<b>Michał Domagała</b>	Przewodniczący Rady Nadzorczej – członek niezależny
<b>Andrzej Sadkowski</b>	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – członek niezależny
<b>Anna Kowalik</b>	Sekretarz Rady Nadzorczej
<b>Małgorzata Banasik</b>	Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
<b>Eryk Kosiński</b>	Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
<b>Andrzej Kozyra</b>	Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
<b>Elżbieta Niebisz</b>	Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
<b>Sławomir Patyra</b>	Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
<b>Andrzej Rzońca</b>	Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny

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

W 2023 roku Rada Nadzorcza odbyła 16 stacjonarnych posiedzeń i podjęła 164 uchwały.

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

Informację o obecności Członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach oraz informację o usprawiedliwieniu nieobecności Członków Rady Nadzorczej obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Data posiedzenia	Liczba obecnych Członków Rady	Liczba nieobecnych Członków	Uchwały o usprawiedliwieniu nieobecności
1.	17.01.2023	8	0	
2.	28.02.2023	7	0	
3.	21.03.2023	7	0	
4.	28.03.2023	7	0	
5.	18.04.2023	5	2	146/XII/2023 147/XII/2023
	19.04.2023	6	1	157/XII/2023

<b>6.</b>	06.06.2023	8	0	
<b>7.</b>	27.06.2023	7	1	195/XII/2023
<b>8.</b>	18.07.2023	8	0	
<b>9.</b>	29.08.2023	8	0	
<b>10.</b>	04.09.2023	8	0	
<b>11.</b>	12.09.2023	8	0	
<b>12.</b>	17.10.2023	8	0	
<b>13.</b>	14.11.2023	8	0	
<b>14.</b>	23.11.2023	6	2	254/XII/2023 255/XII/2023
<b>15.</b>	30.11.2023	7	1	258/XII/2023
<b>16.</b>	12.12.2023	6	1	265/XII/2023

#### **5. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza, w tym przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające.**

W 2023 roku Rada Nadzorcza w trakcie swoich posiedzeń zajmowała się istotnymi sprawami wynikającymi zarówno z przepisów powszechnie obowiązujących, statutu spółki jak i innych regulacji. Rada Nadzorcza zajmowała się m.in. następującymi zagadnieniami:

##### **w zakresie dotyczącym wymogów statutowych:**

- dokonała oceny:
  - „Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2022 zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku”;
  - „Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2022 zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku”;
  - „Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2022 rok zakończony 31 grudnia 2022 roku”;
  - „Sprawozdania Niefinansowego z działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2022”;
  - „Sprawozdania dotyczącego 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 2022”;
- dokonała oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2022;
- przyjęła dokument „Ocena Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. dotyczący sprawozdań finansowych (jednostkowego oraz skonsolidowanego) PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2022”;
- zatwierdziła Plan działalności sponsoringowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na rok 2023;
- wyrażała zgodę na zawarcie umowy darowizny z Fundacją PGE.



**w zakresie dotyczącym funkcjonowania Zarządu PGE S.A.:**

- rekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022;
- przeprowadziła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ds. Wsparcia i Rozwoju;
- powołała w skład Zarządu Spółki Pana Rafała Włodarskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Wsparcia i Rozwoju od dnia 9 stycznia 2023 roku;
- przeprowadziła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ds. Operacyjnych;
- powołała w skład Zarządu Spółki Pana Przemysława Kołodziejaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych od dnia 1 maja 2023 roku;
- odwołała ze składu Zarządu Spółki Pana Pawła Śliwę Wiceprezesa Zarządu ds. Innowacji z dniem 23 listopada 2023 roku.

**w zakresie stosowania ładu korporacyjnego:**

- przyjęła „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2022”;
- przyjęła „Sprawozdanie Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z oceny sprawozdań za rok 2022, wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok 2022 oraz realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z ksh”;
- przyjęła „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2022”.

**w zakresie dotyczącym działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (dalej: PGE S.A.) oraz Grupy Kapitałowej PGE (dalej: GK PGE):**

- zapoznała się z informacją Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. o sytuacji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na rynku kapitałowym;
- na bieżąco zapoznawała się z uchwałami podejmowanymi przez Zarząd PGE S.A.;
- cyklicznie zapoznawała się z informacją Zarządu o realizowanych i analizowanych projektach inwestycji kapitałowych;
- zapoznawała się z informacją Zarządu dotyczącą struktury zatrudnienia w PGE;
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat sporów sądowych mających istotny wpływ na funkcjonowanie Grupy Kapitałowej PGE;
- na bieżąco zapoznawała się z informacjami Zarządu na temat dialogu społecznego prowadzonego w Grupie Kapitałowej PGE;
- zapoznała się z raportem efektywności działalności sponsoringowej realizowanej przez PGE S.A. i spółki Grupy Kapitałowej PGE w 2022 roku;
- zapoznała się z informacją Zarządu na temat działania Fundacji PGE;
- zapoznała się z informacją Zarządu o terminach publikacji raportów okresowych w 2023 roku i okresach zamkniętych.

**w zakresie działalności finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej PGE:**

- zatwierdziła Plan finansowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na 2023 rok, obejmujący Plan Inwestycji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.;
- zapoznała się z informacją Zarządu dotyczącą planu finansowego GK PGE na 2023 rok obejmujący Plan Inwestycji GK PGE;
- na bieżąco zapoznawała się z informacjami Zarządu na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej PGE;
- 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 poszczególne kwartały 2023 roku;
- zapoznawała się z raportem o stanie sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. za rok 2022;
- zapoznawała się z kwartalnymi informacjami dotyczącymi przygotowania projektu inwestycyjnego budowy Morskich Farm Wiatrowych;
- zapoznała się z raportem z wykonania planów inwestycyjnych spółek Grupy Kapitałowej PGE w 2022 roku oraz na bieżąco zapoznawała się z raportami z wykonania planów nakładów inwestycyjnych spółek Grupy Kapitałowej PGE, dotyczącymi poszczególnych kwartałów 2023 roku;
- zapoznawała się z raportami z realizacji inwestycji strategicznych i Megainwestycji w GK PGE dotyczącymi poszczególnych kwartałów 2023 roku,
- zapoznawała się z informacjami o projektach i działaniach podejmowanych w obszarze badań, rozwoju i innowacji.

**w zakresie przeprowadzonych kontroli oraz postępowań wyjaśniających**

W 2023 roku Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwał dotyczących kontroli oraz postępowań wyjaśniających.

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

W 2023 roku odbyło się jedno posiedzenie Walnego Zgromadzenia Spółki. Było to Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się 28 kwietnia 2023 roku, na którym zostały podjęte uchwały m.in. w sprawie:

- zatwierdzenia "Jednostkowego sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2022 zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku zgodnego z MSSF UE (w milionach złotych)",
- zatwierdzenia "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2022 rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku zgodnego z MSSF UE (w milionach złotych)",
- zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2022 rok zakończony 31 grudnia 2022 roku",
- podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022,
- zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2022 rok",
- zatwierdzenia "Sprawozdania Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z oceny sprawozdań za rok 2022, wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok 2022 oraz realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z ksh",
- zaopiniowania przez Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. "Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2022",
- udzielenia absolutorium wszystkim Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku,
- zmian w składzie Rady Nadzorczej.



## **7. Informacja o realizacji programu strategicznego lub naprawczego.**

W 2023 roku Spółka kontynuowała działania w zakresie realizacji aktualizacji Strategii GK PGE. Strategia GK PGE został przyjęta przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 291/XI/2020 z dnia 19 października 2020 roku.

Dnia 29 sierpnia 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła aktualizację Strategii Grupy Kapitałowej PGE do 2030 roku.

Dnia 4 września 2023 roku zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza Spółki, podjęły uchwały w sprawie uchylenia uchwał aktualizujących Strategię Grupy Kapitałowej PGE.

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

W 2023 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.**

W dniu 15 września 2021 roku Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta uchwałą nr 420/XI/2021 w sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za lata 2022-2024 oraz akceptacji rekomendacji dotyczącej wyboru wykonawcy na przeprowadzenie badania jednostkowych sprawozdań finansowych dla wybranych spółek Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za lata 2022 – 2024, która zostanie przedstawiona spółkom Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Audytorem badającym jednostkowe sprawozdanie finansowe PGE S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE za lata 2022-2024 został wybrany PKF Consult sp. z o.o. sp.k. (PKF Consult). PKF Consult został wybrany w postępowaniu zakupowym w trybie negocjacji z ogłoszeniem. W związku z powyższym w roku 2023 Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwał w sprawie wyboru biegłego rewidenta.

## **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, 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 Warszawa ul. Mysia 2:

Budynek biurowy z 1951/56 roku o powierzchni całkowitej 22.825,46 m<sup>2</sup> 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 będącej w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 4.434,00 m<sup>2</sup> 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 biurowym usytuowanym przy ul. Mysiej 2 w Warszawie:  
Powierzchnie wynajęte pod koniec 2023 roku stanowiły - 2 426,60 m<sup>2</sup>.

Główni najemcy (łącznie powierzchnia najmu 1 938,27 m<sup>2</sup> - stan na 31.12.2023 r.):  
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (621,05 m<sup>2</sup>).

PGE Systemy S.A. (542,17 m<sup>2</sup>).

Solivoda sp. z o.o. (428,50 m<sup>2</sup>).

PGE Dom Maklerski S.A. (346,55 m<sup>2</sup>).

Pozostali najemcy (łącznie powierzchnia najmu 488,33 m<sup>2</sup>): PGE Ventures sp. z o.o., Exatel S.A., Fundacja PGE, Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Nowy Świat S.A., PGE Asekuracja S.A., Towerlink Poland sp. z o.o., ORANGE POLSKA S.A. oraz PGE Energia Ciepła S.A., PGE Inwest 2 sp. z o.o., PGE Gryfino 2050 sp. z o.o., PGE Inwest 9 sp. z o.o., PGE Inwest 10 sp. z o.o., PGE Inwest 11 sp. z o.o., PGE Inwest 12 sp. z o.o., PGE Inwest 14 sp. z o.o., PGE Inwest 20 sp. z o.o., PGE Inwest 21 sp. z o.o., PGE Inwest 22 sp. z o.o., PGE Inwest 23 sp. z o.o., PGE Inwest 24 sp. z o.o., PGE Inwest 25 sp. z o.o.;

Całkowite wpływy z najmu za 2023 rok wyniosły 5 828 181,96 PLN.

w tym: główni najemcy:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – 2 865 523,67 PLN

PGE Systemy S.A. – 757 036,65 PLN;

PGE Dom Maklerski S.A. – 562 971,80 PLN

Solivoda sp. z o.o. – 198 639,10 PLN

PGE Synergia sp. z o.o. – 198 068,82 PLN

## **12. Ocena spełniania przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.**

W dniu 1 lipca 2021 roku weszły w życie nowe „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” przyjęte uchwałą nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 roku (dalej „Dobre praktyki Spółek notowanych na GPW”) i są stosowane przez PGE od 1 lipca 2021 r. Na podstawie zasady 2.3 zawartej 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. Członkowie Rady Nadzorczej pełniący funkcję w roku 2023 dokonali oceny spełniania kryterium niezależności. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez Członków Rady Nadzorczej opisuje tabela poniżej i przedstawiana jest przez Radę zgodnie z zasadą 2.11.1.

### **Członkowie Rady Nadzorczej PGE pełniący funkcję w 2023 r.**

Imię i nazwisko	Spełnienie kryterium niezależności	Rzeczywiste powiązania z akcjonariuszem
<b>Anna Kowalik</b>	Nie	Istnieją
<b>Janina Goss</b>	Tak	Nie istniały
<b>Cezary Falkiewicz</b>	Nie	Istniały
<b>Zbigniew Gryglas</b>	Tak	Nie istniały
<b>Tomasz Hapunowicz</b>	Tak	Nie istniały
<b>Marcin Kowalczyk</b>	Nie	Istniały
<b>Mieczysław Sawaryn</b>	Tak	Nie istniały
<b>Artur Składanek</b>	Tak	Nie istniały
<b>Radosław Winiarski</b>	Nie	Istniały

W świetle przedstawionej oceny Rada Nadzorcza stwierdza, że w roku 2023 spełniona była zasada 2.3. Dobrych praktyk Spółek Notowanych na GPW stanowiąca, iż przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

### 13. Komitety działające w ramach Rady Nadzorczej PGE.

Zgodnie z brzmieniem Statutu Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej albo uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać powołanie w ramach Rady Nadzorczej komitetów, w szczególności zaś komitetu do spraw audytu oraz komitetu do spraw 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 w szczególności jest przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji i opinii w sprawach w zakresie ich działania. Komitety powoływane są przez Radę Nadzorczą spośród jej Członków. W skład komitetu wchodzi od 3 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, chyba że regulamin danego komitetu stanowi inaczej. Dokumentem szczegółowo regulującym zakres i przedmiot działania Komitetów jest Regulamin Rady Nadzorczej PGE S.A.

Wykres: Komitety Rady Nadzorczej PGE S.A.



W roku 2023 skład Komitetów Rady Nadzorczej kształtował się następująco:

Na dzień 1 stycznia 2023 roku komitety stałe Rady Nadzorczej funkcjonowały w składzie:

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Komitet Audytu	Komitet Ładu Korporacyjnego	Komitet Strategii i Rozwoju	Komitet Nominacji i Wynagrodzeń
Janina Goss	Członek	-	-	Członek
Zbigniew Gryglas	-	Członek	Członek	-
Tomasz Hapunowicz	-	Przewodniczący	Członek	-
Marcin Kowalczyk	-	-	Członek	Członek
Anna Kowalik	Członek	Członek	Członek	Członek
Mieczysław Sawaryn	Członek	Członek	Członek	Przewodniczący
Artur Składanek	Przewodniczący	-	Członek	-
Radosław Winiarski	Członek	-	Przewodniczący	-

W 2023 roku nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGE S.A., w związku z tym zmieniły się składy poszczególnych Komitetów Rady Nadzorczej PGE S.A.

- 9 lutego 2023 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Marcina Kowalczyka z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej PGE S.A.
- 6 czerwca 2023 roku Rada Nadzorcza PGE S.A. uchwałą nr 162/XII/2023 powołała Cezarego Falkiewicza w skład Komitetów: Nominacji i Wynagrodzeń, Komitetu Strategii i Rozwoju oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PGE S.A.
- z dniem 30 listopada 2023 roku złożona została rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej przez Cezarego Falkiewicza.
- z dniem 29 grudnia 2023 roku Minister Aktywów Państwowych odwołał ze składu Rady Nadzorczej Zbigniewa Grygłasa.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. komitety stałe Rady Nadzorczej funkcjonowały w składzie:

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Komitety Audytu	Komitety Ładu Korporacyjnego	Komitety Strategii i Rozwoju	Komitety Nominacji i Wynagrodzeń
Janina Goss	Członek	-	-	Członek
Tomasz Hapunowicz	-	Przewodniczący	Członek	-
Anna Kowalik	Członek	Członek	Członek	Członek
Mieczysław Sawaryn	Członek	Członek	Członek	Przewodniczący
Artur Składanek	Przewodniczący	-	Członek	-
Radosław Winiarski	Członek	-	Przewodniczący	-

31 stycznia 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej: Janinę Goss, Artura Składankę, Radosława Winiarskiego, Tomasza Hapunowicza, Mieczysława Sawaryna.

W związku z dokonanymi w 2024 roku zmianami w składzie Rady Nadzorczej PGE S.A., w poniższej tabeli przedstawiono skład osobowy poszczególnych Komitetów Rady Nadzorczej PGE S.A. na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania:

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Komitety Audytu	Komitety Ładu Korporacyjnego	Komitety Strategii i Rozwoju	Komitety Nominacji i Wynagrodzeń
Małgorzata Banasik			Przewodnicząca	Członek
Michał Domagała	Członek			Członek
Eryk Kosiński		Członek	Członek	
Anna Kowalik	Członek	Członek		Przewodnicząca
Andrzej Kozyra		Członek		Członek
Elżbieta Niebisz	Członek		Członek	
Sławomir Patyra		Przewodniczący		Członek
Andrzej Rzońca	Przewodniczący		Członek	
Andrzej Sadkowski			Członek	

Szczegółowy zakres kompetencji poszczególnych Komitetów stałych Rady Nadzorczej PGE znajduje się w Regulaminie Rady Nadzorczej dostępnym na stronie internetowej PGE S.A.

#### KOMITET AUDYTU

Komitety Audytu działa w oparciu o Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PGE S.A., który spełnia wymogi Ustawy z 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Ustawa o Biegłych Rewidentach). Spółka posiada także przyjęte przez Komitet Audytu:

- Politykę i Procedurę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania (Polityka Wyboru Biegłego Rewidenta).



- Politykę świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem (Polityka Świadczenia Usług).

Wszyscy Członkowie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej XII kadencji złożyli do protokołu oświadczenie, iż spełniają wymogi określone w Ustawie o Biegłych Rewidentach, dotyczące Komitetu Audytu.

Z oświadczeń złożonych w roku 2023 przez Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej wynika, iż:

- spełniającymi ustawowe kryteria niezależności byli: Janina Goss, Mieczysław Sawaryn i Artur Składanek,
- posiadającym wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, z racji swego wykształcenia i doświadczenia był Radosław Winiarski,
- posiadającymi wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, z racji swego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego byli: Anna Kowalik oraz Artur Składanek.

Z życiorysami Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej zawierającymi szczegóły dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego, potwierdzające posiadanie wskazanych powyżej wymogów, można było zapoznać się na stronie internetowej PGE S.A.

Podstawowym zadaniem Komitetu Audytu jest badanie prawidłowości i efektywności wykonywania wewnętrznych kontroli w Spółce i Grupie Kapitałowej PGE oraz współpraca z Biegłymi Rewidentami Spółki. Do zadań Komitetu Audytu w szczególności należy opracowanie zasad wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki oraz monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.

Z dokumentów znajdujących się w Spółce wynika, iż w 2023 roku odbyło się 13 protokołowanych posiedzeń Komitetu Audytu. Komitet Audytu na swoich posiedzeniach analizował m.in. sprawozdania za rok 2022, 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 PKF Consult sp. z o.o. sp.k. w zakresie wyników 2022 roku oraz 2023 roku.

Ponadto Komitet Audytu analizował jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za I półrocze 2023 roku, a także skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE za ten sam okres.

W 2023 roku Komitet Audytu zatwierdził Program GK PGE w zakresie Compliance na 2023 rok. Komitet Audytu pozytywnie zaopiniował Plan Audytu GK PGE na rok 2023.

Komitet Audytu analizował także:

- wyniki audytów przeprowadzanych w Spółce i GK PGE,
- informację na temat konsolidacji obszaru audytu wewnętrznego w GK PGE,
- informację na temat wyników i funkcjonowania Departamentu Audytu PGE S.A. po konsolidacji obszaru audytu w GK PGE,
- raporty na temat usług realizowanych przez Biegłego Rewidenta PGE S.A. oraz podmioty powiązane z Biegłym Rewidentem na rzecz spółek Grupy Kapitałowej PGE za 2023 rok,
- informację na temat przyjęcia rekomendacji dla Rady Nadzorczej w sprawie oceny transakcji zawieranych przez PGE S.A. oraz jej podmioty zależne



z podmiotami powiązanymi w przedmiocie ich zawarcia na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności.

#### KOMITET ŁADU KORPORACYJNEGO

Do zadań Komitetu Ładu Korporacyjnego należy w szczególności ocena implementacji zasad ładu korporacyjnego w Spółce oraz ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i zgłaszanie Radzie Nadzorczej rekomendacji lub inicjatyw zmian w tym obszarze, opiniowanie przedkładanych Radzie Nadzorczej aktów wewnętrznych i innych dokumentów Spółki, które wywierają istotny wpływ na ład korporacyjny a także inicjowanie oraz opracowywanie propozycji zmian aktów wewnętrznych Spółki dotyczących ładu korporacyjnego i przedstawianie ich Radzie Nadzorczej.

#### KOMITET STRATEGII I ROZWOJU

Zadaniem Komitetu Strategii i Rozwoju jest opiniowanie i przedstawianie rekomendacji Radzie Nadzorczej w kwestiach związanych z określaniem strategii i planowania rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej PGE. W szczególności do zadań Komitetu Strategii i Rozwoju należy opiniowanie strategii oraz planów strategicznych, a także inwestycji mających istotny wpływ na aktywa Spółki przedkładanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd.

Z dokumentów znajdujących się w Spółce wynika, iż w 2023 roku odbyło się 6 protokołowanych posiedzeń Komitetu Strategii i Rozwoju.

Przedmiotem obrad Komitetu Strategii i Rozwoju w 2023 roku były m.in. następujące tematy:

- Informacje Zarządu PGE S.A. o kluczowych projektach i działaniach obecnie realizowanych w obszarze badań, rozwoju i innowacji w GK PGE oraz o działaniach realizowanych w ramach Programu Magazynowania Energii Elektrycznej w GK PGE,
- Informacje Zarządu Spółki dotyczące cyberbezpieczeństwa GK PGE oraz TOP3 najważniejszych przedsięwzięć w obszarze ICT,
- Aktualizacja Strategii GK PGE,
- Dekarbonizacja sektora ciepłowniczego.

#### 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 oraz zgodności z prawem i regulacjami wewnętrznymi,
- 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 2023 roku odbyły się 3 posiedzenia Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

Przedmiotem obrad Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w 2023 roku było m.in.:

- omówienie propozycji Celów Zarządczych dla Zarządu PGE S.A. na rok 2023.
- omówienie Sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych przez Zarząd PGE S.A. za rok 2022.

#### **14. Ocena pracy Rady Nadzorczej**

Niniejsze sprawozdanie przedstawia główne kierunki działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023. Członkowie Rady wykonywali swoje obowiązki, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzenia i nadzorowania spółek prawa handlowego. Członkowie Rady Nadzorczej posiadali zróżnicowane kompetencje. Wśród Członków Rady Nadzorczej przeważały osoby z wyższym wykształceniem prawniczym (radcowie prawni oraz adwokaci) jak również osoby z wykształceniem ekonomicznym i technicznym, w tym znające branżę energetyczną. 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.

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

  
Michał Domagała

#### **Członkowie Rady Nadzorczej:**

Małgorzata Banasik

  
.....

Eryk Kosiński

.....

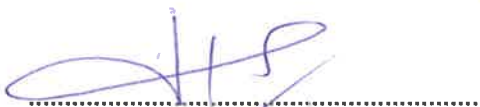
Anna Kowalik

  
.....

**Andrzej Kozyra**



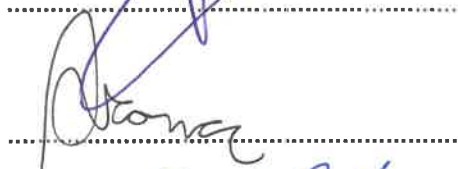
**Elżbieta Niebisz**



**Sławomir Patyra**



**Andrzej Rzońca**



**Andrzej Sadkowski**

