


# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

---

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.  
za 2024 rok



## Spis treści

1. INFORMACJA O KADENCJI RADY NADZORCZEJ ORAZ KOLEJNYM ROKU DZIAŁALNOŚCI .....	4
2. SKŁAD OSOBOWY RADY NADZORCZEJ, KOMITETU AUDYTU I KOMITETU WYNAGRODZEŃ, PEŁNIONE FUNKCJE, ZMIANY W SKŁADACH W 2024 ROKU .....	4
3. INFORMACJA NA TEMAT POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ, KOMITETU AUDYTU I KOMITETU WYNAGRODZEŃ, NIEOBECNOŚCI NA POSIEDZENIACH RADY W 2024 ROKU .....	9
4. INFORMACJA O SPEŁNIENIU PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI.....	10
5. INFORMACJA NA TEMAT STOPNIA REALIZACJI POLITYKI RÓŻNORODNOŚCI W ODNIESIENIU DO ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ.....	11
6. INFORMACJA O MERYTORYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU 2024.....	13
7. INFORMACJA O WYKONANIU TZW. SZCZEGÓLNYCH OBOWIĄZKÓW RADY NADZORCZEJ, WYNIKAJĄCYCH Z KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH .....	20
8. INFORMACJA O PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ DECYZJACH DOTYCZĄCYCH SKŁADU ZARZĄDU ..	20
9. OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY ORAZ PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH .....	21
10. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO .....	22
11. OCENA ZASADNOŚCI WYDATKÓW NA WSPIERANIE KULTURY, SPORTU, INSTYTUCJI CHARYTATYWNYCH, MEDIÓW, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I INNYCH.....	24
12. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZESPOŁU ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A. ZA 2024 ROK.....	26

## **SPRAWOZDANIE**

**przedkłada Rada Nadzorcza**

**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**

<b><i>Przewodniczący</i></b>	Grzegorz Wiliński
<b><i>Wiceprzewodniczący</i></b>	Paweł Stępień
<b><i>Sekretarz</i></b>	Roman Nowak
<b><i>Członkowie:</i></b>	Piotr Szczepiórkowski
	Anna Trela
	Adam Zwada

Wrocław, 7 maja 2025 roku

## 1. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej oraz kolejnym roku działalności

Zgodnie z § 13 ust. 1. Statutu Spółki, Rada składa się z od pięciu do dziewięciu Członków. Od 26 maja 2014 roku, zgodnie z § 13 ust. 2. Statutu Spółki, Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzyletnią kadencję. Jednakże, ze względu na zmieniony zapis Statutu Spółki, skutkujący brakiem wspólnej kadencji, kadencje kolejnych Członków Rady będą odrębnie. Kadencja jest obliczana w pełnych latach obrotowych (art. 386 w zw. z art. 369 § 1 KSH). Rok obrotowy Spółki KOGENERACJA S.A. biegnie od 1 stycznia do 31 grudnia.

Z dniem 5 marca 2024 roku Minister Aktywów Państwowych, korzystając ze swojego uprawnienia, odwołał Hannę Mazurkiewicz z Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A.

17 kwietnia 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało Adama Lewandowskiego, Krzysztofa Kuśmierowskiego oraz Aleksandrę Libiszowską-Budrewicz z Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A.

9 maja 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało Bogdana Borkowskiego z Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. oraz powołało Annę Trelę do Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A.

28 czerwca 2024 roku wygasł mandat Jacka Grzywacza. W tym dniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOGENERACJI S.A. powołało Pawła Stępnia i Adama Zwadę do Rady Nadzorczej Spółki.

Kadencja Romana Nowaka biegnie od 27 maja 2022 roku.

Kadencja Piotra Szczepiórkowskiego biegnie od 24 czerwca 2022 roku.

Kadencja Grzegorza Wilińskiego biegnie od 28 października 2022 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2024 roku udzieliło absolutorium wszystkim Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 roku.

## 2. Skład osobowy Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń, pełnione funkcje, zmiany w składach w 2024 roku

### **Skład Rady Nadzorczej**

Od 1 stycznia 2024 roku do 5 marca 2024 roku Rada Nadzorcza działała w dziewięcioosobowym składzie:

Przewodniczący	Adam Lewandowski
Wiceprzewodniczący	Jacek Grzywacz
Sekretarz	Roman Nowak
Członkowie:	Bogdan Borkowski
	Krzysztof Kuśmierowski

Aleksandra Libiszowska-Budrewicz  
Hanna Mazurkiewicz  
Piotr Szczepiórkowski  
Grzegorz Wiliński

W dniu 6 marca 2024 roku Spółka otrzymała oświadczenie Ministra Aktywów Państwowych (reprezentującego Skarb Państwa) z dnia 5 marca 2024 roku o odwołaniu Hanny Mazurkiewicz ze składu Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. z dniem 5 marca 2024 roku.

Od 5 marca 2024 roku do 17 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza działała w ośmioosobowym składzie:

Przewodniczący	Adam Lewandowski
Wiceprzewodniczący	Jacek Grzywacz
Sekretarz	Roman Nowak
Członkowie:	Bogdan Borkowski
	Krzysztof Kuśmierowski
	Aleksandra Libiszowska-Budrewicz
	Piotr Szczepiórkowski
	Grzegorz Wiliński

W dniu 17 kwietnia 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało Przewodniczącego Adama Lewandowskiego, Krzysztofa Kuśmierowskiego oraz Aleksandrę Libiszowską-Budrewicz z Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A.

Od 17 kwietnia 2024 roku do 9 maja 2024 roku Rada Nadzorcza działała w pięcioosobowym składzie:

Przewodniczący	_____
Wiceprzewodniczący	Jacek Grzywacz
Sekretarz	Roman Nowak
Członkowie:	Bogdan Borkowski
	Piotr Szczepiórkowski
	Grzegorz Wiliński

W dniu 9 maja 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało Bogdana Borkowskiego z Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. oraz powołało Annę Trelę do Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A.

Od 9 maja 2024 roku do 20 maja 2024 roku Rada Nadzorcza działała w pięcioosobowym składzie:

Przewodniczący	_____
Wiceprzewodniczący	Jacek Grzywacz
Sekretarz	Roman Nowak
Członkowie:	Piotr Szczepiórkowski
	Anna Trela
	Grzegorz Wiliński

W dniu 20 maja 2024 roku Rada Nadzorcza KOGENERACJI S.A. powołała Grzegorza Wilińskiego na Przewodniczącego.

Od 20 maja 2024 roku do 28 czerwca 2024 roku Rada Nadzorcza działała w pięcioosobowym składzie:

Przewodniczący	Grzegorz Wiliński
Wiceprzewodniczący	Jacek Grzywacz
Sekretarz	Roman Nowak
Członkowie:	Piotr Szczepiórkowski
	Anna Trela

Z dniem 28 czerwca 2024 roku wygaś mandat Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Jacka Grzywacza.

W dniu 28 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Pawła Stępnia i Adama Zwadę do Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A.

Od 28 czerwca 2024 roku do 12 lipca 2024 roku Rada Nadzorcza działała w sześćoosobowym składzie:

Przewodniczący	Grzegorz Wiliński
Wiceprzewodniczący	——
Sekretarz	Roman Nowak
Członkowie:	Paweł Stępień
	Piotr Szczepiórkowski
	Anna Trela
	Adam Zwada

W dniu 12 lipca 2024 roku Rada Nadzorcza KOGENERACJI S.A. powołała Pawła Stępnia na Wiceprzewodniczącego.

Od 12 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku Rada Nadzorcza działała w sześćoosobowym składzie:

Przewodniczący	Grzegorz Wiliński
Wiceprzewodniczący	Paweł Stępień
Sekretarz	Roman Nowak
Członkowie:	Piotr Szczepiórkowski
	Anna Trela
	Adam Zwada

## ***Skład Komitetu Audytu***

Od 1 stycznia 2024 roku do 6 marca 2024 roku Komitet Audytu działał w trzysobowym składzie:

Przewodniczący	Jacek Grzywacz	(spełnione kryteria niezależności)
Członkowie:	Hanna Mazurkiewicz	(spełnione kryteria niezależności)
	Piotr Szczepiórkowski	(spełnione kryteria niezależności)

W dniu 6 marca 2024 roku Spółka otrzymała oświadczenie Ministra Aktywów Państwowych (reprezentującego Skarb Państwa) z dnia 5 marca 2024 roku o odwołaniu Hanny Mazurkiewicz ze składu Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. z dniem 5 marca 2024 roku.

Od 5 marca 2024 roku do 13 marca 2024 roku Komitet Audytu działał w dwuosobowym składzie:

Przewodniczący	Jacek Grzywacz	(spełnione kryteria niezależności)
Członkowie:	Piotr Szczepiórkowski	(spełnione kryteria niezależności)

13 marca 2024 roku Rada Nadzorcza powołała Grzegorza Wilińskiego na Członka Komitetu Audytu.

Od 13 marca 2024 roku do 28 czerwca 2024 roku Komitet Audytu działał w trzysobowym składzie:

Przewodniczący	Jacek Grzywacz	(spełnione kryteria niezależności)
Członkowie:	Piotr Szczepiórkowski	(spełnione kryteria niezależności)
	Grzegorz Wiliński	

Z dniem 28 czerwca 2024 roku zakończyła się kadencja i wygasł mandat Przewodniczącego Komitetu Audytu Jacka Grzywacza.

Od 28 czerwca 2024 roku do 12 lipca 2024 roku Komitet Audytu działał w dwuosobowym składzie:

Przewodniczący	_____	
Członkowie:	Piotr Szczepiórkowski	(spełnione kryteria niezależności)
	Grzegorz Wiliński	

W dniu 12 lipca 2024 roku Grzegorz Wiliński zrezygnował z zasiadania w Komitecie Audytu, a Rada Nadzorcza powołała w skład Komitetu Audytu Panią Annę Trelę oraz Adama Zwadę oraz powierzyła funkcję Przewodniczącego Komitetu Piotrowi Szczepiórkowskiemu.

Od 12 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku Komitet Audytu działał w trzysobowym składzie:

Przewodniczący	Piotr Szczepiórkowski	(spełnione kryteria niezależności)
Członkowie:	Anna Trela	(spełnione kryteria niezależności)
	Adam Zwada	

Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności w dziedzinie rachunkowości oraz z zakresu branży, w której działa Spółka. Składając stosowne oświadczenia Członkowie Komitetu Audytu potwierdzają posiadane kompetencje oraz kryterium niezależności.

### ***Skład Komitetu Wynagrodzeń***

Od 1 stycznia 2024 roku do 17 kwietnia 2024 roku Komitet Wynagrodzeń działał w trzysobowym składzie:

Przewodniczący           Adam Lewandowski  
Członkowie:               Krzysztof Kuśmierowski  
                                Roman Nowak

W dniu 17 kwietnia 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało Przewodniczącego Adama Lewandowskiego i Krzysztofa Kuśmierowskiego z Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A.

Od 17 kwietnia 2024 roku do 20 maja 2024 roku Komitet Wynagrodzeń działał w jednoosobowym składzie:

Przewodniczący           \_\_\_\_\_

Członkowie:               Roman Nowak

W dniu 20 maja 2024 roku Rada Nadzorcza powoła Annę Trełę na Członka Komitetu Wynagrodzeń.

Od 20 maja 2024 roku do 12 lipca 2024 roku Komitet Wynagrodzeń działał w dwuosobowym składzie:

Przewodniczący           \_\_\_\_\_

Członkowie:               Roman Nowak  
                                Anna Treła

W dniu 12 lipca 2024 roku Rada Nadzorcza powoła Adama Zwadę na Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń.

Od 12 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku Komitet Wynagrodzeń działał w trzysobowym składzie:

Przewodniczący           Adam Zwada  
Członkowie:               Roman Nowak  
                                Anna Treła



### 3. Informacja na temat posiedzeń Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń, nieobecności na posiedzeniach Rady w 2024 roku

#### **Informacja na temat posiedzeń Rady Nadzorczej**

W 2024 roku odbyło się osiem posiedzeń Rady Nadzorczej w następujących terminach:

- |    |                          |                                  |
|----|--------------------------|----------------------------------|
| 1. | 13 marca 2024 r.         | (wideokonferencja)               |
| 2. | 18 marca 2024 r.         | stacjonarne                      |
| 3. | 20 maja 2024 r.          | stacjonarne                      |
| 4. | 17/20/24 czerwca 2024 r. | (stacjonarne + wideokonferencja) |
| 5. | 12 lipca 2024 r.         | stacjonarne                      |
| 6. | 9 września 2024 r.       | (stacjonarne + wideokonferencja) |
| 7. | 11 września 2024 r.      | stacjonarne                      |
| 8. | 6 grudnia 2024 r.        | (stacjonarne + wideokonferencja) |

Cztery posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki w dniach: 13 marca, 17,20,24 czerwca, 9 września oraz 6 grudnia 2024 roku odbyły się częściowo lub w całości w formie wideokonferencji oraz przy wykorzystaniu innych elektronicznych środków porozumiewania się na odległość.

Przeprowadzono również, w siedemnastu terminach, dwadzieścia siedem głosowań obiegowych Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (głównie elektronicznej poczty e-mail):

- |     |                         |                    |
|-----|-------------------------|--------------------|
| 1.  | 5 stycznia 2024 r.      | (jedno głosowanie) |
| 2.  | 23 stycznia 2024 r.     | (trzy głosowania)  |
| 3.  | 4 marca 2024 r.         | (jedno głosowanie) |
| 4.  | 26 marca 2024 r.        | (jedno głosowanie) |
| 5.  | 10 kwietnia 2024 r.     | (jedno głosowanie) |
| 6.  | 26 kwietnia 2024 r.     | (dwa głosowania)   |
| 7.  | 24 maja 2024 r.         | (dwa głosowania)   |
| 8.  | 27 maja 2024 r.         | (dwa głosowania)   |
| 9.  | 29 maja 2024 r.         | (jedno głosowanie) |
| 10. | 11 czerwca 2024 r.      | (trzy głosowania)  |
| 11. | 12 czerwca 2024 r.      | (jedno głosowanie) |
| 12. | 8 lipca 2024 r.         | (jedno głosowanie) |
| 13. | 22 sierpnia 2024 r.     | (jedno głosowanie) |
| 14. | 2 września 2024 r.      | (jedno głosowanie) |
| 15. | 19 września 2024 r.     | (dwa głosowania)   |
| 16. | 14 października 2024 r. | (trzy głosowania)  |
| 17. | 22 października 2024 r. | (jedno głosowanie) |

### **Informacja na temat posiedzeń Komitetu Audytu**

W 2024 roku odbyły się cztery posiedzenia oraz dwa głosowania obiegowe Komitetu Audytu w następujących terminach:

1. 15 marca 2024 r. (telekonferencja)
2. 15 maja 2024 r. (telekonferencja)
3. 21 sierpnia 2024 r. (głosowanie obiegowe)
4. 6 września 2024 r. (telekonferencja)
5. 16 września 2024 r. (głosowanie obiegowe)
6. 14 listopada 2024 r. (telekonferencja)

### **Informacja na temat posiedzeń Komitetu Wynagrodzeń**

W 2024 roku odbyło się jedno posiedzenie Komitetu Wynagrodzeń w następującym terminie:

1. 23 maja 2024 r. (telekonferencja)

### **Nieobecności (usprawiedliwione) na posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2024 roku:**

1. 13 marca 2024 r. Aleksandra Libiszowska-Budrewicz
2. 18 marca 2024 r. Aleksandra Libiszowska-Budrewicz
3. 20 maja 2024 r. Piotr Szczepiórkowski
4. 24 czerwca 2024 r. Jacek Grzywacz
5. 12 lipca 2024 r. Roman Nowak

## **4. Informacja o spełnieniu przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności**

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia o spełnianiu lub braku spełniania kryteriów niezależności.

Zgodnie z pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez Członków Rady Nadzorczej, osobami spełniającymi w 2024 roku kryteria niezależności, zgodnie art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym byli: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu Jacek Grzywacz (od 1 stycznia do 28 czerwca 2024 roku), Członkowie Komitetu Audytu: Hanna Mazurkiewicz (od 1 stycznia do 5 marca 2024 roku), Piotr Szczepiórkowski, Anna Trela (od 9 maja do 31 grudnia 2024 roku) oraz Bogdan Borkowski (od 1 stycznia do 9 maja 2024 roku).

Dodatkowo ww. pięciu Członków Rady Nadzorczej nie miało i nie ma rzeczywistych oraz istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Rada Nadzorcza nie stwierdziła istnienia związków lub okoliczności, które mogłyby wpływać na spełnianie przez wyżej wymienionych Członków Rady kryteriów niezależności.

Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej Spółki: Przewodniczący Rady Nadzorczej Adam Lewandowski (od 1 stycznia do 17 kwietnia 2024 roku), Krzysztof Kuśmierowski (od 1 stycznia do 17 kwietnia 2024 roku), Aleksandra Libiszowska-Budrewicz (od 1 stycznia do 17 kwietnia 2024 roku) oraz Grzegorz Wiliński, Paweł Stępień (od 28 czerwca do 31 grudnia 2024 roku) i Adam Zwada (od 28 czerwca do 31 grudnia 2024 roku) to reprezentanci akcjonariuszy sprawujących kontrolę na Spółką KOGENERACJA S.A. Natomiast Roman Nowak jest przedstawicielem w Radzie Nadzorczej powołanym przez pracowników, zgodnie z § 13, ust. 1 pkt b) Statutu Spółki.

Życiorysy zawodowe wszystkich obecnych Członków Rady Nadzorczej wraz z informacją na temat spełnienia kryteriów niezależności znajdują się na korporacyjnej stronie internetowej Spółki.

## 5. Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Polityka różnorodności w Grupie Kapitałowej PGE wdrożona w 2022 roku wytycza kierunki w zakresie różnorodności oraz tworzenia przyjaznego, akceptującego miejsca pracy dla Pracowników i innych osób, także partnerów biznesowych. Polityka jest dokumentem wyznaczającym standardy w zakresie uwzględniania różnorodności w kreowaniu środowiska pracy. Polityka obejmuje swoim zakresem zarówno PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jak i pozostałe spółki tworzące Grupę Kapitałową PGE, a więc również Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Celem polityki różnorodności jest tworzenie środowiska pracy, otwartego na różne punkty widzenia, wielokulturowość i różnorodność sposobów myślenia, opartego na współpracy, wzajemnym wspieraniu się, okazywaniu szacunku oraz zapewnieniu sprawiedliwego oraz równego traktowania, szczególnie w obszarach:

- rekrutacji, selekcji i zatrudnienia,
- dostępu do rozwoju zawodowego,
- tworzenia miejsca pracy wolnego od mobbingu, dyskryminacji i innych niewłaściwych zachowań, które są sprzeczne z Kodeksem Etyki, ale nie wyczerpują znamion mobbingu lub dyskryminacji,
- praktyk i staży,
- wynagradzania i wartościowania stanowisk,
- awansów pionowych i poziomych,
- oceny pracowniczej,
- rozwiązywania problemów i konfliktów.

Spółka podejmuje działania mające na celu pozyskanie potencjalnych pracowników:

- przyjęcie zasady różnorodności w procesie rekrutacji,
- projekt *Energetyczna Kariera*, będący odpowiedzią na wymianę pokoleniową w Spółce,
- organizacja seminariów dla Studentów Politechniki z Wydziału Mechaniczno-Energetycznego,
- organizacja praktyk dla studentów z uczelni wyższych, w tym Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej,
- udział w Targach Pracy,

oraz komunikuje wewnątrz i zewnątrz swoje podejście do zagadnienia różnorodności:

- wdrożono monitorowanie i raportowanie w podziale na wiek i płeć, zatrudnienie, wykształcenie, wynagrodzenia,
- w 2018 roku wdrożono *Procedurę przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji*,
- propagowana jest aktywność fizyczna, równowaga między pracą a życiem osobistym, profilaktyka antystresowa, zdrowe odżywianie.

Według stanu na dzień publikacji sprawozdania, KOGENERACJA S.A. nie stosuje zasady 2.1 w ramach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, ponieważ nie ustanowiła dotychczas formalnej polityki różnorodności w odniesieniu do organów nadzorujących, zarządzających i administrujących. Nie posiada więc dokumentu dotyczącego polityki różnorodności wobec Zarządu oraz Rady Nadzorczej, przyjętego odpowiednio przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.

Jeden z elementów ww. zasady 2.1 stanowi, że warunkiem zapewnienia różnorodności organów Spółki pod względem płci jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%, wobec Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie jest on spełniony.

Warto jednak podkreślić, że na dzień 31 grudnia 2024 roku ww. parytet jest spełniony na najwyższych stanowiskach menadżerskich poniżej poziomu Zarządu, ponieważ na stanowiskach dyrektorów departamentów Spółki zatrudnione są trzy kobiety, co stanowi 43% osób zatrudnionych na tym szczeblu zarządczym oraz czterej mężczyźni (57%).

Jednocześnie proces wyboru osób na stanowiska w organach nadzorujących oraz zarządzających Spółki uwzględnia takie elementy jak odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i kompetencje kandydatów oraz w żaden sposób nie dyskwalifikuje kandydatów ze względu na wskazane w zasadzie 2.1 elementy polityki różnorodności.

Skład Zarządu Spółki w podziale na kategorie według wieku i płci (w liczbie osób) – stan na 31 grudnia 2024 roku

Wiek	Kobiety	Mężczyźni	Razem	Udział
< 30 lat	0	0	0	0%
30÷50 lat	0	0	0	0%
> 50 lat	0	3	3	100%
Liczba osób	0 [0%]	3 [100%]	3	100%

Skład Rady Nadzorczej Spółki w podziale na kategorie według wieku i płci (w liczbie osób) – stan na 31 grudnia 2024 roku

Wiek	Kobiety	Mężczyźni	Razem	Udział
< 30 lat	0	0	0	0%
30÷50 lat	0	3	3	50%
> 50 lat	1	2	3	50%
Liczba osób	1 [17%]	5 [83%]	6	100%

Staż w Radzie Nadzorczej KOGENERACJI S.A.

Okres stażu	Do 5 lat	6÷10 lat	Powyżej 10 lat
Liczba osób	5	0	1

W 2024 roku Rada Nadzorcza składała się z osób o różnej płci i wieku oraz różnym doświadczeniu i wykształceniu. Życiorysy zawodowe obecnych Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej są zamieszczone na stronie internetowej Spółki <https://kogeneracja.com.pl/dla-inwestorow/lad-korporacyjny/wladze>.

## 6. Informacja o merytorycznej działalności Rady Nadzorczej w roku 2024

**Najistotniejsze tematy i problemy będące przedmiotem obrad w 2024 roku:**

1. Bieżące wyniki operacyjne i finansowe Spółki.
2. Informacje dotyczące najważniejszych wydarzeń w KOGENERACJI S.A.
3. BHP w Spółce.
4. Rynek ciepła oraz bieżąca współpraca z dostawcami energii, w tym relacje z dystrybutorem ciepła FORTUM S.A.
5. Stan zaawansowania Projektu „Nowa Czechnica” oraz innych projektów inwestycyjnych.

6. Zmiany oraz uzupełnienie składów: Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń, w tym:
  - powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - powołanie Przewodniczącego Komitetu Audytu,
  - powołanie Członków Komitetu Audytu,
  - powołanie Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń,
  - powołanie Członków Komitetu Wynagrodzeń.
7. Plan finansowy Spółki na 2024 rok.
8. Roczny Plan audytu Spółki.
9. Mapy i tabele ryzyka Spółki - Profil Ryzyk KOGENERACJI S.A. w perspektywie 2024 roku.
10. Raportowanie zrównoważonego rozwoju według standardów ESRS za 2024 rok.
11. Ocena dokumentów, zatwierdzanie sprawozdań rocznych oraz przyjęcie oświadczeń.
12. Opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki.
13. Wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.
14. Przyjęcie celów KPI Zarządu KOGENERACJI S.A. na 2024 rok oraz rozliczenie celów za rok 2023.
15. Zmiany w składzie Zarządu Spółki. Przeprowadzanie pełnej procedury konkursowej – wybór i powołanie Prezesa oraz dwóch Wiceprezesów Zarządu Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
16. Zaopiniowanie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
17. Ustalenie dotyczące aneksów do umów o świadczenie usług zarządzania oraz wysokości wynagrodzenia Prezesa oraz Wiceprezesów Zarządu Spółki.
18. Wybór biegłego rewidenta.
19. Zmiany w Regulaminach: Organizacyjnym i Rady Nadzorczej Spółki.
20. Umowa darowizny z Fundacją PGE na 2024 rok.
21. Umowy SLA z PGE Energia Ciepła S.A.
22. Statusu prac nad zawarciem Aneksu do umowy z konsorcjum Polimex Mostostal S.A. oraz Polimex Energetyka sp. z o.o. na budowę Elektrociepłowni gazowo-parowej w Siechnicach.
23. Zaciąganie przez Spółkę zobowiązań, zawieranie aneksów do umów.

***W 2024 roku Rada Nadzorcza podjęła 67 uchwał:***

1. Uchwała Rady Nadzorczej nr 1/977/2024 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A.
2. Uchwała Rady Nadzorczej nr 2/978/2024 w sprawie wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. poprzez zawarcie Aneksu nr 2 do Umowy na świadczenie usług wsparcia w zakresie bieżącej obsługi prawnej z dnia 18 listopada 2020 r. oraz aneksu nr 2 do Umowy na świadczenie usług wsparcia w zakresie bieżącej obsługi prawnej w projekcie Nowa Czechnica z dnia 10 czerwca 2021 r., zawartych z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.



3. Uchwała Rady Nadzorczej nr 3/979/2024 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie map i tabel ryzyka Spółki - Księga Ryzyk oraz Profil Ryzyk KOGENERACJI S.A. w perspektywie 2024 roku
4. Uchwała Rady Nadzorczej nr 4/980/2024 w sprawie wyrażenie zgody na wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. w dniu 24 stycznia 2024 r. w sposób ustalony Uchwałą nr 3/2024 Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJI S.A. z dnia 12.01.2024 r., z uwagi na fakt, iż przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest wyrażenie zgody na nabycie składników aktywów trwałych o łącznej wartości przekraczającej 10 000 000 PLN netto, w ramach inwestycji rozwojowych
5. Uchwała Rady Nadzorczej nr 5/981/2024 w sprawie wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. poprzez zawarcie Aneksu nr 3 do Umowy na świadczenie usług wsparcia w zakresie bieżącej obsługi prawnej z dnia 18 listopada 2020 r. oraz aneksu nr 3 do Umowy na świadczenie usług wsparcia w zakresie bieżącej obsługi prawnej w projekcie Nowa Czechnica z dnia 10 czerwca 2021 r., zawartych z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
6. Uchwała Rady Nadzorczej nr 6/982/2024 w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej
7. Uchwała Rady Nadzorczej nr 7/983/2024 w sprawie powołania Członka Komitetu Audytu
8. Uchwała Rady Nadzorczej nr 8/984/2024 w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej
9. Uchwała Rady Nadzorczej nr 9/985/2024 w sprawie oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
10. Uchwała Rady Nadzorczej nr 10/986/2024 w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Nadzorczej spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”) w sprawie wyboru firmy audytorskiej dla zbadania Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia i zakończony 31 grudnia 2023 r., o którym to oświadczeniu mowa w §70 ust. 1 pkt 7) oraz w §71 ust. 1 pkt 7) 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 (Dz.U. z 2018 r., poz. 757)
11. Uchwała Rady Nadzorczej nr 11/987/2024 w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Nadzorczej spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”) w sprawie Komitetu Audytu, o którym to oświadczeniu mowa w §70 ust. 1 pkt 8) oraz w §71 ust. 1 pkt 8) 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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

12. Uchwała Rady Nadzorczej nr 12/988/2024 w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Nadzorczej spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”) w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz Spółki, Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia i zakończony 31 grudnia 2023 r., w zakresie ich zgodności z dokumentami i księgami oraz stanem faktycznym, o której to ocenie mowa w §70 ust. 1 pkt 14) oraz w §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
13. Uchwała Rady Nadzorczej nr 13/989/2024 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A.
14. Uchwała Rady Nadzorczej nr 14/990/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. nowych umów o świadczenie usług wsparcia z PGE Energia Ciepła S.A.
15. Uchwała Rady Nadzorczej nr 15/991/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Aneksu 3 do Umowy na świadczenie usług wsparcia z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 19 grudnia 2018 r.
16. Uchwała Rady Nadzorczej nr 16/992/2024 w sprawie zawarcia przez spółkę Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z członkami Zarządu aneksów zmieniających indywidualne umowy o świadczenie usług zarządzania
17. Uchwała Rady Nadzorczej nr 17/993/2024 w sprawie uchwalenia Planu Finansowego (budżetu Spółki) Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na 2024 rok
18. Uchwała Rady Nadzorczej nr 18/994/2024 w sprawie zawarcia aneksu do umowy o świadczenie usług zarządzania (nowy tekst jednolity umowy) z Prezesem Zarządu Panem Dominikiem Wadeckim
19. Uchwała Rady Nadzorczej nr 19/995/2024 w sprawie zawarcia aneksu do umowy o świadczenie usług zarządzania (nowy tekst jednolity umowy) z Wiceprezesem Zarządu Panem Krzysztofem Krygiem
20. Uchwała Rady Nadzorczej nr 20/996/2024 w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej
21. Uchwała Rady Nadzorczej nr 21/997/2024 w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej
22. Uchwała Rady Nadzorczej nr 22/998/2024 w sprawie powołania Członka Komitetu Wynagrodzeń
23. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/999/2024 w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. oraz Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”) oraz Sprawozdań Finansowych: Jednostkowego i Skonsolidowanego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
24. Uchwała Rady Nadzorczej nr 24/1000/2024 w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2023
25. Uchwała Rady Nadzorczej nr 25/1001/2024 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności jako organu Spółki w 2023 roku



26. Uchwała Rady Nadzorczej nr 26/1002/2024 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z oceny dokumentów KOGENERACJI S.A.
27. Uchwała Rady Nadzorczej nr 27/1003/2024 w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej, oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2023
28. Uchwała Rady Nadzorczej nr 28/1004/2024 w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023
29. Uchwała Rady Nadzorczej nr 29/1005/2024 w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Walnego Zgromadzenia
30. Uchwała Rady Nadzorczej nr 30/1006/2024 w sprawie zaopiniowania Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
31. Uchwała Rady Nadzorczej nr 31/1007/2024 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Walnego Zgromadzenia
32. Uchwała Rady Nadzorczej nr 32/1008/2024 w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
33. Uchwała Rady Nadzorczej nr 33/1009/2024 w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na dwóch Wiceprezesów Zarządu Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
34. Uchwała Rady Nadzorczej nr 34/1010/2024 w sprawie wyznaczenia celów zarządczych na 2024 rok dla Członków Zarządu Spółki KOGENERACJA S.A.
35. Uchwała Rady Nadzorczej nr 35/1011/2024 w sprawie ustalenia listy kandydatów, z którymi zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w ramach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
36. Uchwała Rady Nadzorczej nr 36/1012/2024 w sprawie ustalenia listy kandydatów, z którymi zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w ramach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
37. Uchwała Rady Nadzorczej nr 37/1013/2024 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie Roczego Planu audytu Grupy Kapitałowej PGE na 2024 rok w części dotyczącej Spółki - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
38. Uchwała Rady Nadzorczej nr 38/1014/2024 w sprawie uchylenia uchwały nr 36/1012/2024 w sprawie ustalenia listy kandydatów, z którymi zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w ramach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. oraz podjęcia uchwały w sprawie ustalenia listy kandydatów, z którymi zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w ramach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
39. Uchwała Rady Nadzorczej nr 39/1015/2024 w sprawie wyłonienia najlepszych kandydatów na stanowisko Wiceprezesów Zarządu Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

40. Uchwała Rady Nadzorczej nr 40/1016/2024 w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej
41. Uchwała Rady Nadzorczej nr 41/1017/2024 w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
42. Uchwała Rady Nadzorczej nr 42/1018/2024 w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
43. Uchwała Rady Nadzorczej nr 43/1019/2024 w sprawie kształtowania wynagrodzenia Wiceprezesa w Zarządzie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
44. Uchwała Rady Nadzorczej nr 44/1020/2024 w sprawie:
  - 1) uchylenia uchwały nr 43/1019/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r.
  - 2) kształtowania wynagrodzenia Wiceprezesa w Zarządzie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
45. Uchwała Rady Nadzorczej nr 45/1021/2024 w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej
46. Uchwała Rady Nadzorczej nr 46/1022/2024 w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
47. Uchwała Rady Nadzorczej nr 47/1023/2024 w sprawie powołania Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
48. Uchwała Rady Nadzorczej nr 48/1024/2024 w sprawie powołania Przewodniczącego Komitetu Audytu
49. Uchwała Rady Nadzorczej nr 49/1025/2024 w sprawie powołania Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń
50. Uchwała Rady Nadzorczej nr 50/1026/2024 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
51. Uchwała Rady Nadzorczej nr 51/1027/2024 w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
52. Uchwała Rady Nadzorczej nr 52/1028/2024 w sprawie ustalenia listy kandydatów, z którymi zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w ramach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
53. Uchwała Rady Nadzorczej nr 53/1029/2024 w sprawie wyłonienia najlepszego kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
54. Uchwała Rady Nadzorczej nr 54/1030/2024 w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
55. Uchwała Rady Nadzorczej nr 55/1031/2024 w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
56. Uchwała Rady Nadzorczej nr 56/1032/2024 w sprawie kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
57. Uchwała Rady Nadzorczej nr 57/1033/2024 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A.
58. Uchwała Rady Nadzorczej nr 58/1034/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy Pożyczki z dn. 17.12.2021 r., w której Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.

jest pożyczkodawcą, a Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. pożyczkobiorcą, wydłużającego termin obowiązywania ww. Umowy Pożyczki do dn. 28.11.2025 r. oraz wyrażenia zgody na zaciąganie przez Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. zobowiązań w ramach tej Umowy

59. Uchwała Rady Nadzorczej nr 59/1035/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 3 do umowy nr 3310119002 dotyczącej realizacji inwestycji rozwojowej pn. „Dostawa, montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji agregatów kogeneracyjnych dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. – Elektrociepłownia w Zawidawiu”, zawartej w dniu 04.07.2022 r. z Wykonawcą ZEC SERVICE sp. z o.o., NIP: 8980015410, w wyniku którego wynagrodzenie umowne ulegnie zwiększeniu (...)
60. Uchwała Rady Nadzorczej nr 60/1036/2024 w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta
61. Uchwała Rady Nadzorczej nr 61/1037/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 3 do umowy 3310092760 na „Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.” z dnia 06.10.2021 r., zawartej z konsorcjum w składzie: „STEKOP” S.A. z siedzibą w Warszawie, NIP: 5421023917 oraz „STEKOP - OCHRONA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 5422685069, w wyniku którego zwiększeniu ulegnie wynagrodzenie umowne (...)
62. Uchwała Rady Nadzorczej nr 62/1038/2024 w sprawie rozliczenia Celów Zarządczych Pana Andrzeja Jeduta, pełniącego w okresie od 01.01.2023 roku do 30.06.2023 roku funkcję Prezesa Zarządu spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., za rok 2023
63. Uchwała Rady Nadzorczej nr 63/1039/2024 w sprawie rozliczenia Celów Zarządczych Pana Dominika Wadeckiego, pełniącego w okresie od 01.07.2023 roku do 31.12.2023 roku funkcję Prezesa Zarządu spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., za rok 2023
64. Uchwała Rady Nadzorczej nr 64/1040/2024 w sprawie rozliczenia Celów Zarządczych Pana Krzysztofa Kryga, pełniącego w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., za rok 2023
65. Uchwała Rady Nadzorczej nr 65/1041/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny z Fundacją PGE z siedzibą w Warszawie, KRS 0000383006, NIP 7010311774, o wartości 393 000,00 złotych netto (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 0/100 gr), przekazującej budżet darowizn Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. zaplanowany na 2024 rok
66. Uchwała Rady Nadzorczej nr 66/1042/2024 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
67. Uchwała Rady Nadzorczej nr 67/1043/2024 w sprawie wyrażenia zgody na poniesienie przez Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. kosztów szkolenia Prezesa Zarządu Spółki

## 7. Informacja o wykonaniu tzw. Szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, wynikających z Kodeksu spółek handlowych

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, na posiedzeniach w dniach 18 marca i 20 maja 2024 roku dokonała oceny: sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz sporządziła i złożyła w dniu 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny.

## 8. Informacja o podjętych przez Radę Nadzorczą decyzjach dotyczących składu Zarządu

Od dnia 1 stycznia 2024 roku do 28 czerwca 2024 roku Zarząd KOGENERACJI S.A. działał w dwuosobowym składzie:

- Dominik Wadecki      Prezes Zarządu
- Krzysztof Kryg          Wiceprezes Zarządu

Z dniem 28 czerwca 2024 roku wygasł mandat Wiceprezesa Zarządu Spółki Krzysztofa Kryga.

W dniu 24 czerwca 2024 roku, po przeprowadzeniu pełnej procedury konkursowej, Rada Nadzorcza Spółki podjęła dwie uchwały o powołaniu Krzysztofa Kryga i Krzysztofa Wrzesińskiego w skład Zarządu Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. do pełnienia funkcji Wiceprezesów Zarządu z dniem 29 czerwca 2024 roku.

Od dnia 29 czerwca 2024 roku do 15 września 2024 roku Zarząd KOGENERACJI S.A. działał w trzysobowym składzie:

- Dominik Wadecki      Prezes Zarządu
- Krzysztof Kryg          Wiceprezes Zarządu
- Krzysztof Wrzesiński    Wiceprezes Zarządu

W dniu 11 września 2024 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie odwołania Pana Dominika Wadeckiego ze składu Zarządu Spółki, w tym ze sprawowanej funkcji Prezesa Zarządu, z dniem 15 września 2024 roku.

W dniu 11 września 2024 roku, po przeprowadzeniu pełnej procedury konkursowej, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Dariusza Witkowskiego w skład Zarządu Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z dniem 16 września 2024 roku.

Od dnia 16 września 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku Zarząd KOGENERACJI S.A. działał w trzysobowym składzie:

- Dariusz Witkowski      Prezes Zarządu
- Krzysztof Kryg          Wiceprezes Zarządu
- Krzysztof Wrześciński   Wiceprezes Zarządu

## 9. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

29 marca 2021 roku Rada Giełdy przyjęła Uchwałą nowe zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (Dobre Praktyki 2021). Dobre Praktyki 2021 weszły w życie 1 lipca 2021 roku.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. jako Spółka notowana na GPW w Warszawie podlega zasadom Dobrych Praktyk 2021 i do nich odnosi się Oświadczenie Spółki o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” została opublikowana 30 lipca 2021 roku w Raporcie EBI 2/2021.

Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje 8 zasad: 1.3.2., 1.4.2., 1.6., 2.1., 2.2., 4.1., 4.3., 6.4.

Rada Nadzorcza zapoznała się z Oświadczeniem Zarządu Spółki oraz Informacją na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (*Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. oraz KOGENERACJI S.A. za rok 2024*, opublikowane na GPW w dniu 15 marca 2025 roku; s. 64÷66) i ocenia, że Spółka wypełniła obowiązki informacyjne w zakresie realizowania zasady „stosuj lub wyjaśnij”.

Od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku pięciu Członków Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. spełniało kryteria niezależności, zgodnie z zapisami Ustawy o biegłych rewidentach.

Raporty bieżące i okresowe przekazywane były na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie zgodnie z przepisami prawa. W 2024 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości 35 raportów bieżących oraz 5 raportów okresowych. Raporty dostępne są w wersji polskiej i angielskiej na korporacyjnej stronie internetowej Spółki <https://kogeneracja.com.pl/dla-inwestorow/raporty-biezace>.



## 10. Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

W 2024 roku w KOGENERACJI S.A. nadzór nad funkcjami kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego był realizowany na podstawie:

1. Umowy o świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa z PGE Energia Ciepła S.A.;
2. Umowy o świadczenie usług wsparcia w obszarze bezpieczeństwa procesów przemysłowych z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.;
3. Umowy o świadczenie usług w zakresie jakości i systemów zarządzania oraz compliance z PGE Energia Ciepła S.A.;
4. Umowy o świadczenie usług wsparcia w zakresie Audytu z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.;
5. Umowy o świadczenie usług wsparcia w zakresie Audytu systemów zarządzania z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
6. Umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania ryzykiem korporacyjnym i ubezpieczeniami z PGE Energia Ciepła S.A.

### **System kontroli wewnętrznej**

Jednostka Dominująca posiada system kontroli wewnętrznej, który dostarcza racjonalnego zapewnienia dotyczącego osiągnięcia celów Spółki w następujących obszarach:

- efektywność i skuteczność operacji,
- rzetelność sprawozdań finansowych,
- zgodność działań ze stosownymi przepisami i regulacjami.

System kontroli wewnętrznej KOGENERACJI S.A. obejmuje kontrolę funkcjonalną oraz kontrolę instytucjonalną. Kontrola wewnętrzna funkcjonalna sprawowana przez wszystkich pracowników Jednostki Dominującej, jest regularnie monitorowana w ramach kontroli wewnętrznej instytucjonalnej, realizowanej przez Biuro Audytu Ciepłownictwo i UPS PGE S.A. na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie audytu (tzw. umowa SLA). Spółka corocznie dokonuje samooceny systemu kontroli wewnętrznej.

Na podstawie ww. umowy SLA za realizację audytów wewnętrznych w Jednostce Dominującej oraz monitorowanie realizacji rekomendacji poaudytowych odpowiedzialny jest Departament Audytu i Kontroli Wewnętrznej PGE S.A.

Plan Audytu 2024 dla KOGENERACJI S.A. sporządzony został w oparciu o Mapę Ryzyk oraz o wyniki samooceny systemu kontroli wewnętrznej Spółki i przyjęty przez Zarząd KOGENERACJI S.A. w dniu 4 czerwca 2024 roku oraz zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 37/1013/2024 w dniu 11 czerwca 2024 roku.

Wyniki audytów wewnętrznych były raportowane do Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

## **System zarządzania ryzykiem**

W Grupie Kapitałowej KOGENERACJA S.A. wdrożone zostały rozwiązania w zakresie architektury zintegrowanego zarządzania ryzykiem – określone jednolitym, dla całej Grupy Kapitałowej PGE Energia Ciepła S.A. standardem. Nadrzędnymi celami procesu, w obecnie stosownym modelu, pozostają:

- ochrona bieżącej wartości ekonomicznej Spółki;
- wzmocnienie zdolności Spółki do osiągnięcia zakładanych celów biznesowych, przy utrzymywaniu zrównoważonej ekspozycji na ryzyka;
- wspieranie procesów decyzyjnych w Spółce.

W KOGENERACJI S.A. zarządzanie ryzykiem realizowane jest w oparciu o model GRC (*Governance – Risk – Compliance*). Umożliwia to dopasowanie oraz integrację procesu na wszystkich poziomach zarządzania, w poszczególnych obszarach działalności.

Jednoznaczne zdefiniowanie funkcji, w ramach korporacyjnego zarządzania ryzykiem, pozwala na niezależną ocenę poszczególnych ryzyk, ich wpływu na Spółkę oraz limitowanie i kontrolę istotnych ryzyk, za pomocą odpowiednio przygotowanych instrumentów. Wydzielenie w ramach Grupy odrębnej funkcji compliance gwarantuje, że prowadzona działalność jest zgodna z uwarunkowaniami prawnymi oraz zapewnia przestrzeganie przyjętych norm wewnętrznych.

W ramach współpracy z PGE Energia Ciepła S.A. w KOGENERACJI S.A. konsekwentnie rozwijany jest kompleksowy system zarządzania ryzykami. System korporacyjnego zarządzania ryzykami przewiduje cykliczne i usystematyzowane podejmowanie działań. W kluczowych obszarach działalności biznesowej Spółki dokonywana jest ocena i analiza ryzyk. Mechanizmy identyfikacji obszarów narażonych na ryzyko oraz sposoby pomiaru jego poziomu podlegają ciągłej weryfikacji i doskonaleniu, dzięki czemu istotne ryzyka dotyczące poszczególnych funkcji biznesowych są utrzymywane w ustalonych granicach poprzez ograniczanie negatywnych skutków tych zagrożeń oraz podejmowanie działań wyprzedzających lub naprawczych. Wszystkie zidentyfikowane i oceniane ryzyka dotyczące bieżącej działalności umieszczone są w rejestrze ryzyk (księga ryzyka). W księdze ryzyka odzwierciedlane są zmiany wartości poszczególnych parametrów ryzyka wraz z informacją o realizowanych działaniach mitygujących (zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia i minimalizujących negatywne skutki ryzyka) oraz ich skuteczności.

12 stycznia 2024 roku Zarząd Spółki zatwierdził Profil Ryzyk oraz Księgę Ryzyk KOGENERACJI S.A. w perspektywie roku 2024. Opracowana Księga jest wynikiem przeprowadzenia procesu identyfikacji, oceny i kwantyfikacji ryzyk w Spółce. W oparciu o kolejne etapy kwantyfikacji ryzyk opracowano również Profil Ryzyk KOGENERACJI S.A., który jest syntetycznym podsumowaniem realizacji tego procesu.

Rada Nadzorcza KOGENERACJI S.A. zapoznała się z przedstawionym przez Zarząd materiałem i Uchwałą nr 3/979/2024 z 23 stycznia 2024 roku wyraziła zgodę na przyjęcie map i tabel ryzyka Spółki - Profil Ryzyk KOGENERACJI S.A. w perspektywie 2024 roku.

Wymienione powyżej komórki organizacyjne dokonywały niezależnej i obiektywnej oceny kontroli wewnętrznej oraz weryfikacji działalności operacyjnej.

Rada Nadzorcza, w wyniku przeprowadzonych czynności nadzorczych, ocenia, że funkcja audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej, compliance i zarządzania ryzykiem daje racjonalne zapewnienie o skuteczności mechanizmów kontrolnych i zarządzania ryzykiem oraz wspiera realizację celów strategicznych i operacyjnych Spółki.

## 11. Ocena zasadności wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych i innych

Zgodnie z pkt 1.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 co najmniej raz w roku Spółka ujawnia wydatki ponoszone przez Spółkę i Grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych.

Zgodnie z par. 12 pkt 4 ust. 4 Statutu Spółki Zarząd Spółki jest zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki wraz z opinią Rady Nadzorczej Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej, usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

20 maja 2024 roku Rada Nadzorcza zapoznała się ze Sprawozdaniem o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej, usługi doradztwa związanego z zarządzaniem Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. i Grupą Kapitałową KOGENERACJA S.A. za rok 2023 i oceniła je pozytywnie podejmując stosowną uchwałę.

Działalność sponsoringowa i charytatywna KOGENERACJI S.A. ma pozytywny wpływ na otoczenie, buduje wizerunek Spółki odpowiedzialnej społecznie, prowadzącej działalność w zgodzie z polityką Zrównoważonego Rozwoju, wartościami etycznymi Spółki oraz wartościami Grupy PGE, takimi jak: Partnerstwo, Rozwój, Odpowiedzialność.

Od czerwca 2021 roku Spółka stosuje zaktualizowaną *Procedurę Ogólną dotyczącą Zasad Prowadzenia Działalności Sponsoringowej* w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i w innych Spółkach Grupy Kapitałowej PGE.

Również od 2021 roku na podstawie *Procedury Ogólnej planowania i realizacji darowizn* w Grupie Kapitałowej PGE przekazywanie darowizn odbywa się za pośrednictwem Fundacji PGE. Pozwala to na wsparcie realizacji Strategii Grupy Kapitałowej PGE oraz Strategii komunikacji korporacyjnej i marketingu GK PGE.

Działalność sponsoringowa i charytatywna Spółki realizowana jest w obszarach:

- wsparcia odbiorców wrażliwych społecznie tj. odbiorców ciepła sieciowego będących w trudnej sytuacji materialnej,



- ochrony i promocji zdrowia,
- wspomagania kształcenia zdolnej młodzieży, szczególnie w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
- propagowania zdrowego i aktywnego stylu życia,
- aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych,
- aktywizacji środowiska seniorów i innych.

Beneficjentami są przede wszystkim podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obrębie Dolnego Śląska, głównie z Wrocławia i pobliskich gmin, w szczególności tam, gdzie prowadzona jest działalność produkcyjna Spółki.

Każdorazowe dokonanie darowizny w imieniu Spółki wymaga uchwały Zarządu (zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 12 Statutu Spółki), a zawieranie umów darowizny lub innych umów o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 tys. zł lub 0,1% sumy aktywów wymaga dodatkowo zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały, udzielanej na wniosek Zarządu Spółki (zgodnie z § 17 ust. 4 pkt 13 Statutu Spółki).

Budżet darowizn KOGENERACJI S.A. na 2024 rok wynosił 495 tys. zł, w tym 102 tys. zł to darowizny rzeczowe związane m.in. z pomocą na rzecz poszkodowanych w powodzi.

W dniu 22 października 2024 roku, na wniosek Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza uchwałą nr 65/1041/2024 wyraziła zgodę na zawarcie umowy darowizny z Fundacją PGE o wartości 393 tys. zł.

Wydatki ponoszone na działalność Związków Zawodowych następują na podstawie porozumienia w sprawie budżetu Związków Zawodowych z dnia 7 czerwca 2010 roku oraz kolejnych porozumień i aneksów z 2011 roku i 2019 roku zawartych z Zarządem Spółki.

Związki Zawodowe ponoszą wydatki na organizację działalności związkowej, podróże, spotkania wewnętrzne i zewnętrzne, szkolenia, gadżety reklamowe.

W KOGENERACJI S.A. na dzień 31 grudnia 2024 r. pracownicy byli zrzeszeni w pięciu organizacjach związkowych:

- Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego;
- Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność”;
- Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Energetyków;
- Międzyzakładowa Organizacja Związku Zawodowego Pracowników Kadrowych;
- Międzynarodowa Międzyzakładowa Organizacja Związkowa „Nowa Idea”.

W 2024 roku wydatki związane z działalnością związków zawodowych w KOGENERACJI S.A. wyniosły 169 tys. zł. Wartość wydatków nie obejmuje kosztów wynagrodzeń Przewodniczących Związków Zawodowych świadczących pracę w okresie kadencji.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia racjonalność prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej jak również zasadność wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych i innych.

## 12. Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za 2024 rok

Niniejsze Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich za 2024 rok zostało zatwierdzone przez Radę Nadzorczą KOGENERACJI S.A. w dniu 7 maja 2025 roku.

.....  
Grzegorz Wiliński  
*Przewodniczący Rady Nadzorczej*

.....  
Paweł Stępień  
*Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej*

.....  
Roman Nowak  
*Sekretarz Rady Nadzorczej*

.....  
Piotr Szczepiórkowski  
*Członek Rady Nadzorczej*

.....  
Anna Trela  
*Członek Rady Nadzorczej*

.....  
Adam Zwada  
*Członek Rady Nadzorczej*