

Załącznik nr 4 do Protokołu
Rady Nadzorczej nr 146 / 2014

UCHWAŁA NR 6 ⁵⁴⁵ / 2014
Rady Nadzorczej
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
z dnia 14 maja 2014 roku

w sprawie: Sprawozdania z działalności Rady jako organu Spółki

§ 1

Na podstawie § 7 pkt 1 *Regulaminu Rady Nadzorczej* Rada Nadzorcza przyjmuje *Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku 2013.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W załączeniu:

„*Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku 2013*”

Podpisy Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu :

1. *Wojciech Asterski*
2. *Ryadh Boudjemadi*
3. *Philippe Castanet*
4. *François Driesen*
5. *Thierry Doucerain*
6. *Raimondo Eggink*



UCHWAŁA NR 6 / 545 /2014

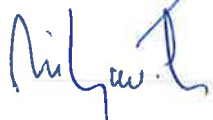
7. *Mariusz Grodzki*



8. *Jerzy Michalik*



9. *Nicolas Mitjavile*



10. *Roman Nowak*



11. *Zbigniew Szymanek*





ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH
KOGENERACJA SA



***SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
JAKO ORGANU SPÓŁKI
W ROKU OBROTOWYM 2013***

Wrocław, 2 kwietnia 2014 roku

SPRAWOZDANIE

przedkłada Rada Nadzorcza IX kadencji
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Przewodniczący Philippe Castanet

Z-ca Przewodniczącego François Driesen

Sekretarz Roman Nowak

Członkowie: Wojciech Asterski

Ryadh Boudjemadi

Thierry Doucerain

Raimondo Eggink

Birgit Fratzke-Weiss

Mariusz Grodzki

Jerzy Michalik

Nicolas Mitjavile

Zbigniew Szymanek

1. Informacja o kadencjach Rad Nadzorczych VIII i IX oraz kolejnym roku działalności

Rok 2013 był ostatnim rokiem VIII kadencji i pierwszym rokiem IX kadencji Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 13 czerwca 2013 r., w związku z upływem czasu trwania VIII kadencji Rady Nadzorczej z dniem odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A., wygasły mandaty członków Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy udzieliło absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej VIII kadencji.

W tym samym dniu tj. 13 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy powołało Radę Nadzorczą IX kadencji.

2. Skład osobowy VIII i IX Rady, pełnione funkcje, zmiany w składzie Rad Nadzorczych w trakcie roku obrotowego 2013

Rada Nadzorcza **VIII kadencji** od 01.01.2013 roku działała w dwunastoosobowym składzie:

Przewodniczący	Philippe Castanet
Z-ca Przewodniczącego	Danuta Żeleźna
Sekretarz	Roman Cecota
Członkowie:	Marian Augustyn
	François Driesen
	Raimondo Eggink
	Birgit Fratzke-Weiss
	Mariusz Grodzki
	Laurent Guillermin
	Nicolas Mitjavile
	Roman Nowak
	Zbigniew Szymanek

W dniu 18 grudnia 2012 r. wpłynęła rezygnacja Pana Mariana Augustyna z pełnienia funkcji członka w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 21 stycznia 2013 r.

W związku z ww. rezygnacją Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy w dniu 22 stycznia 2013 roku powołało do Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. Pana Ryadh Boudjemadi.

Rada Nadzorcza KOGENERACJI S.A. zakończyła VIII kadencję 13 czerwca 2013 roku w następującym, dwunastoosobowym składzie:

Przewodniczący	Philippe Castanet
Z-ca Przewodniczącego	Danuta Żeleźna
Sekretarz	Roman Cecota
Członkowie:	Ryadh Boudjemadi
	François Driesen
	Raimondo Eggink
	Birgit Fratzke-Weiss
	Mariusz Grodzki
	Laurent Guillermin
	Nicolas Mitjavile
	Roman Nowak
	Zbigniew Szymanek

W dniu 13 czerwca 2013 roku, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy:

- ♦ udzieliło absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej VIII kadencji,
- ♦ ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej IX kadencji na 12 osób,
- ♦ przyjęło do wiadomości, dokonany przez pracowników KOGENERACJI S.A. wybór czterech członków Rady tj.:

Wojciech Asterski
Jerzy Michalik

Roman Nowak
Zbigniew Szymanek

i powołało ich do Rady Nadzorczej IX kadencji oraz

- ♦ powołało pozostałych ośmiu członków Rady Nadzorczej – przedstawicieli akcjonariuszy Spółki:

Ryadh Boudjemadi
Philippe Castanet
François Driesen
Raimondo Eggink
Birgit Fratzke-Weiss
Mariusz Grodzki
Laurent Guillermin
Nicolas Mitjavile

Rada Nadzorcza **IX kadencji** rozpoczęła funkcjonowanie 13 czerwca 2013 roku w następującym, dwunastoosobowym składzie:

Wojciech Asterski
Ryadh Boudjemadi
Philippe Castanet
François Driesen
Raimondo Eggink
Birgit Fratzke-Weiss
Mariusz Grodzki
Laurent Guillermin
Jerzy Michalik
Nicolas Mitjavile
Roman Nowak
Zbigniew Szymanek

W dniu 14 czerwca 2013 roku nowo powołana Rada Nadzorcza IX kadencji na pierwszym posiedzeniu wybrała **prezydium** w składzie:

Przewodniczący	Philippe Castanet
Z-ca Przewodniczącego	François Driesen
Sekretarz	Roman Nowak

Następnie wybrano **Komitet Wynagrodzeń** w składzie:

Przewodnicząca	Birgit Fratzke-Weiss
Członek	Philippe Castanet

oraz **Komitet Audytu** w składzie:

Przewodniczący	Laurent Guillermin
Członkowie:	Ryadh Boudjemadi
	Raimondo Eggink
	Mariusz Grodzki

Od Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. 13 czerwca 2013 roku do końca roku 2013 Rada Nadzorcza IX kadencji działała w niezmiennym składzie.

Nie zmienił się także skład oraz pełnione funkcje w prezydium, Komitecie Wynagrodzeń i Komitecie Audytu.

3. Informacje na temat posiedzeń Rady Nadzorczej

W roku 2013 odbyły się 4 posiedzenia Rady Nadzorczej w następujących terminach:

- 1) 24 stycznia 2013 r.
- 2) 25 kwietnia 2013 r.
- 3) 14 czerwca 2013 r.
- 4) 24 października 2013 r.

oraz przeprowadzono 3 głosowania Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w terminach:

- 1) 30 lipca 2013 r. (jedno głosowanie)
- 2) 16 października 2013 r. (dwa głosowania)

Nieobecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2013 roku:

- ♦ 24 stycznia 2013 r. – Pani Birgit Fratzke-Weiss
- ♦ 25 kwietnia 2013 r. – Pan François Driesen
- ♦ 14 czerwca 2013 r. – Pani Birgit Fratzke-Weiss, Pan François Driesen i Pan Mariusz Grodzki
- ♦ 24 października 2013 r. – Pan Nicolas Mitjavile

4. Informacja o merytorycznej działalności Rad Nadzorczych VIII i IX kadencji

Najistotniejsze problemy i tematy będące przedmiotem obrad:

- 1) Budżet Spółki na 2013 rok
- 2) Poprawa procesu i nadzór nad obszarem gospodarki węglowej w KOGENERACJI S.A.
- 3) Udzielenie zezwolenia Prezesowi Zarządu KOGENERACJI S.A. na zajmowanie stanowiska w Radzie Nadzorczej spółki Renevis Sp. z o.o.
- 4) Zaopiniowanie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Spółki
- 5) Zarządzenie wyborów członków Rady Nadzorczej z wyboru pracowników i powołanie Komisji Wyborczej do przeprowadzenia tych wyborów
- 6) Aktualizacje do projektów technologicznych Spółki:
 - ♦ alternatywne projekty rozwojowe EC Czechnica (koncepcja gazowa – bloki z turbinami gazowymi GT-50)
 - ♦ projekt instalacji DeSOx / DeNOx
 - ♦ modernizacja EC Zawidawie
- 7) Aktualizacje do działań KOGENERACJI S.A. w związku z projektem Fortum
- 8) Logistyka dostaw węgla do KOGENERACJI S.A.

- 9) Nieprawidłowości w zarządzaniu dostawami biomasy
- 10) Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych do Walnego Zgromadzenia
- 11) Przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku obrotowym 2012
- 12) Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
 - ♦ sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2012
 - ♦ sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012
 - ♦ wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2012
- 13) Premia dla Członków Zarządu za rok 2012
- 14) Audyt i kontrola wewnętrzna oraz zarządzanie ryzykiem w KOGENERACJI S.A. i Renevis Sp. z o.o.
- 15) Informacja o awaryjności w latach 2010÷2012
- 16) Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza nowo powołanej Rady Nadzorczej IX kadencji
- 17) Wybór Komitetu Wynagrodzeń
- 18) Wybór Komitetu Audytu
- 19) Zgoda na zaciągnięcie zobowiązań, w tym na zawarcie umowy z Fortum Power and Heat Oy oraz Instal Kraków S.A., w związku z przystąpieniem do realizacji zamówienia na zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie i przekazanie do użytkowania (w formule „pod klucz”) instalacji odazotowania spalin dla 2 kotłów OP-430 w Elektrociepłowni Wrocław
- 20) Zgoda w sprawie umowy na zaprojektowanie, budowę i uruchomienia instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą w technologii wapienno-gipsowej w Zespole Elektrociepłowni wrocławskich KOGENERACJA S.A.
- 21) Zmiana liczby Członków Zarządu
- 22) Zmiana w składzie Zarządu
- 23) Wynagrodzenie i zmiana kontraktów Członków Zarządu
- 24) Zatwierdzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki
- 25) Wyrażenie zgody na sprzedaż udziałów KOGENERACJI S.A. w EDF Paliwa Sp. z o.o.
- 26) Prezentacje raportów controllingowych Spółki
- 27) Informacje dotyczące najważniejszych wydarzeń w Spółce

W 2013 roku Rady Nadzorcze VIII i IX kadencji podjęły 23 uchwały:

- ♦ Rada Nadzorcza VIII kadencji – 11 uchwał
 - ♦ Rada Nadzorcza IX kadencji – 12 uchwał (w tym trzy w głosowaniu na odległość)
- 1) Nr 1/517/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie usprawiedliwienia nieobecności
 - 2) Nr 2/518/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia zezwolenia Prezesowi zarządu KOGENERACJI S.A. na zajmowanie stanowiska w Radzie Nadzorczej Renevis Sp. z o.o.
 - 3) Nr 3/519/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym
 - 4) Nr 4/520/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wyznaczenia celów dla Zarządu Spółki na rok 2013
 - 5) Nr 5/521/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zarządzenia wyborów członków Rady Nadzorczej
 - 6) Nr 6/522/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej
 - 7) Nr 7/523/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie w sprawie usprawiedliwienia nieobecności
 - 8) Nr 8/524/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zaopiniowania uchwał walnego Zgromadzenia
 - 9) Nr 9/525/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie Sprawozdania z działalności Rady jako organu Spółki
 - 10) Nr 10/526/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie Sprawozdania Rady Nadzorczej
 - 11) Nr 11/527/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przyznania premii Członkom Zarządu za 2012 rok
 - 12) Nr 12/528/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza
 - 13) Nr 13/529/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komitetu Wynagrodzeń
 - 14) Nr 14/530/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu

- 15) Nr 15/531/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie usprawiedliwienia nieobecności
- 16) Nr 16/532/2013 z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie umowy na zaprojektowanie, budowę i uruchomienia instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą w technologii wapienno-gipsowej w Zespole Elektrociepłowni wrocławskich KOGENERACJA S.A. (głosowanie na odległość)
- 17) Nr 17/533/2013 z dnia 16 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań, w tym na zawarcie umowy z Fortum Power and Heat Oy oraz Instal Kraków S.A., w związku z przystąpieniem do realizacji zamówienia („Zamówienie”) na „zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie i przekazanie do użytkowania (w formule „pod klucz”) instalacji odazotowania spalin dla 2 kotłów OP-380 oraz 2 kotłów OP-430 w EDF Polska S.A. Oddział nr 1 w Krakowie i 2 kotłów OP-430 w Elektrociepłowni Wrocław” w zakresie obiektu we Wrocławiu (głosowanie na odległość)
- 18) Nr 18/534/2013 z dnia 16 października 2013 r. w sprawie kontynuowania umowy na zaprojektowanie, budowę i uruchomienia instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą w technologii wapienno-gipsowej w Zespole Elektrociepłowni wrocławskich KOGENERACJA S.A. (głosowanie na odległość)
- 19) Nr 19/535/2013 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie powiększenia Zarządu KOGENERACJI S.A. do liczby pięciu osób
- 20) Nr 20/536/2013 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany w składzie Zarządu
- 21) Nr 21/537/2013 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki
- 22) Nr 22/538/2013 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów KOGENERACJI S.A. w EDF Paliwa Sp. z o.o.
- 23) Nr 23/539/2013 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie usprawiedliwienia nieobecności

5. Informacja o wykonaniu tzw. szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych

Rada Nadzorcza VIII kadencji działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2013 r. dokonała oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2012 rok oraz sporządziła i złożyła w dniu 13 czerwca 2013 roku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny.

6. Informacja o dokonanych przez Radę Nadzorczą decyzjach dotyczących składu Zarządu

Od 1 stycznia 2013 roku do dnia 24 października 2013 roku Zarząd VIII kadencji działał w składzie czteroosobowym:

- ♦ Wojciech Heydel – Prezes Zarządu
- ♦ Roman Traczyk – Członek Zarządu
- ♦ Krzysztof Wrzesiński – Członek Zarządu
- ♦ Henryk Zajas – Członek Zarządu wybrany przez pracowników

Na posiedzeniu w dniu 24 października 2013 r. Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 20/536/2013 powołała ze skutkiem na dzień 24 października 2013 r. do Zarządu VIII kadencji KOGENERACJI S.A. Pana Marka Salmonowicza.

Od dnia 24 października do 31 grudnia 2013 roku Zarząd działał w następującym, pięcioosobowym składzie:

- ♦ Wojciech Heydel – Prezes Zarządu
- ♦ Roman Traczyk – Członek Zarządu
- ♦ Krzysztof Wrzesiński – Członek Zarządu
- ♦ Marek Salmonowicz – Członek Zarządu
- ♦ Henryk Zajas – Członek Zarządu wybrany przez pracowników