



ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH
KOGENERACJA SA



***SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
JAKO ORGANU SPÓŁKI
W ROKU OBROTOWYM 2014***

Wrocław, 10 kwietnia 2015 roku

SPRAWOZDANIE

**przedkłada Rada Nadzorcza
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**

Przewodniczący Thierry Doucerain

Z-ca Przewodniczącego Adriana Carrez

Sekretarz Roman Nowak

Członkowie: Ryadh Boudjemadi

Raimondo Eggink

Mariusz Grodzki

Laurent Guillermin

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

Rok 2014 był drugim rokiem IX kadencji Rady Nadzorczej Spółki, która została powołana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOGENERACJI S.A. w dniu 13 czerwca 2013 roku.

2. Skład osobowy Rady, pełnione funkcje, zmiany w składzie Rad Nadzorczych w trakcie roku obrotowego 2014

Rada Nadzorcza od 01.01.2014 roku działała w dwunastoosobowym składzie:

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

W trakcie roku obrotowego 2014 nastąpiło 11 zmian w składzie Rady Nadzorczej.

W dniu 7 kwietnia 2014 roku, ze skutkiem na dzień 8 kwietnia 2014 roku, z funkcji członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu zrezygnował Laurent Guillermin.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 9 kwietnia 2014 roku powołało do Rady Nadzorczej IX kadencji Thierry Doucerain.

Ponadto w pierwszym półroczu 2014 roku wpłynęły rezygnacje z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki następujących członków:

- 1) w dniu 14 maja 2014 roku, ze skutkiem na dzień 15 maja 2014 roku:
 - ♦ Philippe Castanet – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Wynagrodzeń,
 - ♦ Birgit Fratzke-Weiss – Członek Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komitetu Wynagrodzeń,
 - ♦ Nicolas Mitjavile – Członek Rady Nadzorczej,
- 2) w dniu 19 maja 2014 roku, ze skutkiem na dzień 19 maja 2014 roku:
 - ♦ Wojciech Asterski – Członek Rady Nadzorczej,
 - ♦ Jerzy Michalik – Członek Rady Nadzorczej,
- 3) w dniu 30 maja 2014 roku, ze skutkiem na dzień 31 maja 2014 roku:
 - ♦ Zbigniew Szymanek – Członek Rady Nadzorczej,
- 4) w dniu 6 czerwca 2014 roku, ze skutkiem na dzień 26 czerwca 2014 roku:
 - ♦ François Driesen – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W związku ze zmianą Statutu Spółki (w tym § 13 dotyczącego składu Rady Nadzorczej), a także w związku ze złożonymi rezygnacjami Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2014 roku ustaliło nową liczbę członków Rady Nadzorczej w obecnej kadencji oraz powołało do Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. następujących członków:

- ♦ Adriana Carrez,
- ♦ Laurent Guillermin.

Wybór nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej

W związku z rezygnacją Philippe Castanet, w dniu 14 maja 2014 roku Rada Nadzorcza wybrała Thierry Doucerain na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza od Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, czyli od 26 czerwca 2014 roku do 13 listopada 2014 roku działała w następującym składzie:

Przewodniczący	Thierry Doucerain
Z-ca Przewodniczącego	—
Sekretarz	Roman Nowak
Członkowie:	Ryadh Boudjemadi
	Adriana Carrez
	Raimondo Eggink
	Mariusz Grodzki
	Laurent Guillermin

Wybór nowego Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

W związku z rezygnacją François Driesen, w dniu 13 listopada 2014 roku Rada Nadzorcza wybrała Adrianę Carrez na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza od 13 listopada 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku działała w następującym składzie:

Przewodniczący	Thierry Doucerain
Z-ca Przewodniczącego	Adriana Carrez
Sekretarz	Roman Nowak
Członkowie:	Ryadh Boudjemadi
	Raimondo Eggink
	Mariusz Grodzki
	Laurent Guillermin

Uzupełnienie składu Komitetu Wynagrodzeń i wybór nowego Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń

W dniu 14 maja 2014 roku Rada Nadzorcza wybrała Thierry Doucerain na Członka Komitetu Wynagrodzeń.

W związku z rezygnacją Birgit Fratzke-Weiss i Philippe Castanet, w dniu 13 listopada 2014 roku Rada Nadzorcza wybrała Thierry Doucerain na Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń oraz Ryadh Boudjemadi i Romana Nowaka na Członków Komitetu Wynagrodzeń.

Od 13 listopada 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku **Komitet Wynagrodzeń** działał w składzie:

Przewodniczący	Thierry Doucerain
Członkowie	Ryadh Boudjemadi
	Roman Nowak

Uzupełnienie składu Komitetu Audytu i wybór nowego Przewodniczącego Komitetu Audytu

W związku z wcześniejszą rezygnacją Laurent Guillermin, w dniu 13 listopada 2014 roku Rada Nadzorcza wybrała Ryadh Boudjemadi na Przewodniczącego Komitetu Audytu i ponownie Laurent Guillermin na Członka Komitetu Audytu.

Od 13 listopada 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku **Komitet Audytu** działał w składzie:

Przewodniczący	Ryadh Boudjemadi
Członkowie:	Raimondo Eggink
	Mariusz Grodzki
	Laurent Guillermin

3. Informacje na temat posiedzeń Rady Nadzorczej

W roku 2014 odbyły się trzy posiedzenia Rady Nadzorczej w następujących terminach:

- 1) 31 stycznia 2014 r.
- 2) 14 maja 2014 r.
- 3) 13 listopada 2014 r.

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

- 1) 23 maja 2014 r. (jedno głosowanie)
- 2) 22 lipca 2014 r. (jedno głosowanie)
- 3) 26 września 2014 r. (dwa głosowania)

Nieobecności (usprawiedliwione) na posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2014 roku:

- ♦ 31 stycznia 2014 r. Raimondo Eggink
- ♦ 14 maja 2014 r. Birgit Fratzke-Weiss

4. Informacja o merytorycznej działalności Rady Nadzorczej w roku 2014

Najistotniejsze problemy i tematy będące przedmiotem obrad:

- 1) Budżet Spółki na 2014 rok
- 2) Projekty technologiczne Spółki - aktualizacja:
 - ♦ koncepcja budowy bloków z turbinami gazowymi GT-50 dla EC Czechnica,
 - ♦ projekty instalacji DeSOx / DeNOx
- 3) Aktualizacje do działań KOGENERACJI S.A. w związku z projektem Fortum
- 4) Prognozy zapotrzebowania na ciepło we Wrocławiu
- 5) Informacja o podjętych działaniach w EC Zawidawie i EC Muchobór (WPT)

- 6) Audyt i kontrola wewnętrzna oraz zarządzanie ryzykiem w Spółce
- 7) Wynagrodzenie i zmiana kontraktów Członków Zarządu
- 8) Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych do Walnego Zgromadzenia
- 9) Przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku obrotowym 2013
- 10) Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
 - ♦ sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2013
 - ♦ sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013
 - ♦ wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013
- 11) Premia dla Członków Zarządu za rok 2013
- 12) Cele dla Zarządu na rok 2014
- 13) Ustalenie liczby członków Zarządu i wybór członków Zarządu na nową kadencję
- 14) Ustalenie i zmiana umów dla obecnych i przyszłych członków Zarządu
- 15) Wybór biegłego rewidenta
- 16) Zmiana zasad korzystania przez Spółkę, w ramach Grupy EDF, z systemu Cash Poolingu
- 17) Nowy skład Rady Nadzorczej i mianowanie nowego Przewodniczącego oraz Członków Komitetów Rady Nadzorczej
- 18) Powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
- 19) Uzupełnienie składu Komitetu Wynagrodzeń i Komitetu Audytu oraz wybór Przewodniczących Komitetów
- 20) Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej
- 21) Zatwierdzenie Regulaminu Zarządu
- 22) Zatwierdzenie Planu Darowizn na 2015 rok
- 23) Wyrażenie zgody na podpisanie przez Spółkę Aneksu nr 3 do umowy na „Wykonywanie przewozu i spedycji węgla kamiennego do EC Wrocław” i Umowy nr 1/2014 na lata 2014÷2018
- 24) Wyrażenie zgody na sprzedaż udziałów Renevis Inżynieria Środowiska Sp. z o.o.
- 25) Wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki z EDF Investissements Groupe S.A. („Umowa Pożyczki”) do kwoty 122.192.430 PLN oraz ustanowienia zabezpieczeń wymaganych zgodnie z Umową Pożyczki

- 26) Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z EDF Ekoserwis (dotychczas RENEVIS Inżynieria Środowiska Sp. z o.o.) na świadczenie usług nawęglania i obsługi składowisk węgla w KOGENERACJI S.A.
- 27) Informacje dotyczące najważniejszych wydarzeń w Spółce

W 2014 roku Rada Nadzorcza podjęła 30 uchwał:

- 1) Nr 1/540/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Pana Raimondo Eggink na posiedzeniu Rady Nadzorczej
- 2) Nr 2/541/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu KOGENERACJI S.A.
- 3) Nr 3/542/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Zarządu KOGENERACJI S.A.
- 4) Nr 4/543/2014 z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zaopiniowania uchwał Walnego Zgromadzenia
- 5) Nr 5/544/2014 z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej
- 6) Nr 6/545/2014 z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie sprawozdania z działalności Rady, jako organu Spółki
- 7) Nr 7/546/2014 z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznania premii dla Zarządu za 2013 rok
- 8) Nr 8/547/2014 z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ustalenia ilości członków Zarządu
- 9) Nr 9/548/2014 z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie wyboru Prezesa Zarządu
- 10) Nr 10/549/2014 z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie wyboru członków Zarządu
- 11) Nr 11/550/2014 z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów z członkami Zarządu
- 12) Nr 12/551/2014 z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie celów dla Zarządu na rok 2014
- 13) Nr 13/552/2014 z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie wyboru audytora
- 14) Nr 14/553/2014 z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany zasad korzystania z usługi kompleksowego zarządzania wspólną płynnością finansową w ramach Grupy EDF w Polsce zwanej dalej Systemem Cash Poolingu,

zmiany zasad korzystania z linii gwarancyjnej udostępnionej dla Grupy EDF w Polsce przez ING Bank Śląski S.A. w formie Umowy Ramowej, udzielenia poręczeń na rzecz ING Bank Śląski S.A. za zobowiązania EDF Polska S.A i pozostałych spółek Grupy EDF

- 15) Nr 15/554/2014 z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Wynagrodzeń
- 16) Nr 16/555/2014 z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- 17) Nr 17/556/2014 z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Pani Birgit Fratzke-Weiss na posiedzeniu Rady Nadzorczej
- 18) Nr 18/557/2014 z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie: wyrażenie zgody na sprzedaż udziałów Renevis Inżynieria Środowiska Sp. z o.o. (uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość)
- 19) Nr 19/558/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie: udzielenie zgody na zawarcie umowy pożyczki z EDF Investissements Groupe S.A. („Umowa Pożyczki”) do kwoty 122.192.430 PLN oraz ustanowienia zabezpieczeń wymaganych zgodnie z Umową Pożyczki (uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość)
- 20) Nr 20/559/2014 z dnia 26 września 2014 r. w sprawie: zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym (uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość)
- 21) Nr 21/560/2014 z dnia 26 września 2014 r. w sprawie: udzielenia zgody na zawarcie umowy z EDF Ekoserwis (dotychczas RENEVIS Inżynieria Środowiska Sp. z o.o.) na świadczenie usług nawęglania i obsługi składowisk węgla w KOGENERACJI S.A.
- 22) Nr 22/561/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej
- 23) Nr 23/562/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zarządu
- 24) Nr 24/563/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
- 25) Nr 25/564/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Wynagrodzeń

- 26) Nr 26/565/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń
- 27) Nr 27/566/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Audytu
- 28) Nr 28/567/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komitetu Audytu
- 29) Nr 29/568/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Darowizn na 2015 rok
- 30) Nr 30/569/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Spółkę Aneksu Nr 3 do umowy na „Wykonywanie przewozu i spedycji węgla kamiennego do EC Wrocław” i Umowy nr 1/2014 na lata 2014÷2018

5. 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 posiedzeniu w dniu 14 maja 2014 r. dokonała oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2013 rok oraz sporządziła i złożyła w dniu 26 czerwca 2014 roku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny.

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

Od 1 stycznia 2014 roku Zarząd działał w składzie pięcioosobowym:

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

W związku z upływem kadencji Zarządu z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok 2013, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 14 maja 2014 roku ustaliła nową liczbę członków Zarządu oraz powołała ze skutkiem na dzień 26 czerwca 2014 roku Zarząd Spółki w składzie:

- ♦ Wojciech Heydel – Prezes Zarządu
- ♦ Marek Salmonowicz – Członek Zarządu
- ♦ Maciej Tomaszewski – Członek Zarządu
- ♦ Krzysztof Wrzesiński – Członek Zarządu

Od dnia 26 czerwca do 31 grudnia 2014 roku Zarząd KOGENERACJI S.A. działał w niezmienionym, podanym powyżej, czteroosobowym składzie.