

Załącznik nr 4 do Protokołu
Rady Nadzorczej nr 140 / 2013

UCHWAŁA NR 9 / 525 /2013
Rady Nadzorczej
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
z dnia 25 kwietnia 2013 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 2012.*

§ 2

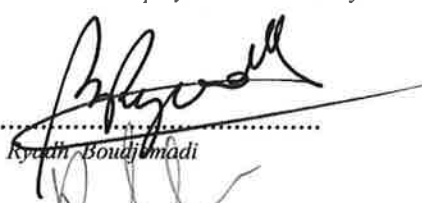
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W załączeniu:

„*Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku 2012*”

Podpisy Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu:

1


.....
Kacem Boudjmad

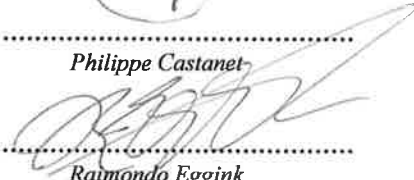
2


.....
Philippe Castanet

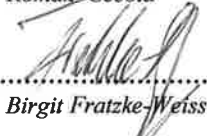
3


.....
Roman Cecota

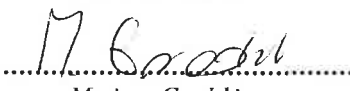
4


.....
Raimondo Eggink


5


.....
Birgit Fratzke-Weiss

6


.....
Mariusz Grodzki

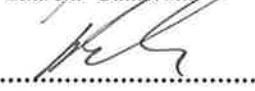
7


.....
Laurent Guillermin


8


.....
Nicolas Mitjavile


9


.....
Roman Nowak

10


.....
Zbigniew Szymanek

11


.....
Danuta Żeleźna



ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH
KOGENERACJA SA



**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
JAKO ORGANU SPÓŁKI
W ROKU OBROTOWYM 2012**

Wrocław, 25 kwietnia 2013 roku

SPRAWOZDANIE

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

| | |
|-----------------------|----------------------|
| 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 |

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

Rok 2012 był trzecim rokiem VIII kadencji Rady Nadzorczej Spółki, która została powołana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOGENERACJI S.A. w dniu 24 czerwca 2010 roku.

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

Rada Nadzorcza rozpoczęła funkcjonowanie w roku 2012 w następującym składzie:

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Przewodniczący | Philippe Castanet |
| Z-ca Przewodniczącego | Danuta Żeleźna |
| Sekretarz | Roman Cecota |
| Członkowie: | Marian Augustyn |
| | François Driesen |
| | Raimondo Eggink |
| | Birgit Fratzke-Weiss |
| | Jens Linhart |
| | Harald Minkner |
| | Roman Nowak |
| | Dominique Silvain |
| | Zbigniew Szymanek |

W trakcie roku obrotowego 2012 nastąpiły 3 zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Dnia 17 lutego 2012 roku z funkcji członków Rady Nadzorczej zrezygnowali: Pan Jens Linhart oraz Pan Harald Minkner – Przewodniczący Komitetu Audytu.

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 5 marca 2012 roku powołało do Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Mariusza Grodzkiego oraz Pana Laurent Guillermin.

Dnia 6 września 2012 roku z funkcji członka Rady Nadzorczej zrezygnował pan Dominique Silivain.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 17 września 2012 roku powołało do Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Nicolas Mitjavile.

Od Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. 17 września 2012 roku do końca roku 2012 Rada Nadzorcza działała w niezmienionym składzie.

Dnia 13 kwietnia 2012 roku z funkcji członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej zrezygnował pan Philippe Castanet.

3. Informacje na temat posiedzeń Rady Nadzorczej

W roku 2012 odbyły się 3 posiedzenia Rady Nadzorczej w następujących terminach:

1. 24 stycznia 2012 r.
2. 22 maja 2012 r.
3. 21 września 2012 r.

oraz przeprowadzono 4 głosowania Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w terminach:

1. 6 stycznia 2012 r.
2. 24 kwietnia 2012 r.
3. 9 maja 2012 r.
4. 7 listopada 2012 r.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej byli obecni zawsze wszyscy jej członkowie.

4. Informacja o merytorycznej działalności Rady Nadzorczej

Najistotniejsze problemy i tematy będące przedmiotem obrad:

1. Zgoda na sprzedaż akcji Towarowej Giełdy Energii S.A.
2. Zaopiniowanie zmian w Regulaminie Organizacyjnym KOGENERACJI S.A.
3. Projekty technologiczne Spółki:
 - aktualizacja dostosowania K-1 do spalania 100% biomasy,
 - alternatywne projekty rozwojowe w EC Czechnica,
 - aktualizacja projektu instalacji DeSOx – DeNOx,
 - modernizacja EC Zawidowie.
4. Działania Spółki w związku z Projektem Fortum.
5. Budżet Spółki na 2012 rok.
6. Poprawa stanu bezpieczeństwa pracy w Spółce oraz audyt kontrolny przeprowadzony przez firmę DuPont.
7. Znalezienie inwestora strategicznego dla PPO Siechnice Sp. z o.o. - sprzedaż udziałów Spółce Citronex .
8. Uzupelnienie składu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej:
 - Laurent Guillermin – Przewodniczący Komitetu
 - Mariusz Grodzki – członek.
9. Ocena przez Radę Nadzorczą sprawozdań Zarządu:
 - Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011,
 - Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011,
 - Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2011.
10. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku obrotowym 2011.
11. Premia dla Członków Zarządu za rok 2011.
12. Przyjęcie kryteriów przyznania premii rocznej dla Zarządu na rok 2012 z tytułu zarządzania.
13. Przyjęcie rezygnacji Prezesa Zarządu oraz powołanie i ustalenie zasad wynagrodzenia nowego Prezesa Zarządu VIII kadencji.
14. Udzielenie zezwolenia Członkowi Zarządu KOGENERACJI S.A. na zajmowanie stanowiska w Zarządzie Renevis Sp. z o.o.

15. Rewaloryzacja wynagrodzenia dla Członków Zarządu.
16. Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki.
17. Informacja dotycząca funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Spółce.
18. Podjęcie opinii nt. projektu, budowy oraz uruchomienia instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą w technologii wapienno-gipsowej.
19. Prezentacje raportów controllingowych Spółki.
20. Informacje nt. rynku biomasy.
21. Informacje dotyczące najważniejszych wydarzeń w Spółce.

W 2012 roku Rada Nadzorcza podjęła 17 uchwał:

1. Nr 1/500/12 z dnia 6 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż akcji Towarowej Giełdy Energii S.A.
2. Nr 2/501/12 z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym.
3. Nr 3/502/12 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów PPO Siechnice Sp. z o.o.
4. Nr 4/503/12 z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu.
5. Nr 5/504/12 z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu.
6. Nr 6/505/12 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie zaopiniowania uchwał Walnego Zgromadzenia.
7. Nr 7/506/12 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie Sprawozdania z działalności Rady jako organu Spółki.
8. Nr 8/507/12 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej.
9. Nr 9/508/12 z dnia 22 maja 2012 w sprawie przyznania premii Członkom Zarządu za rok 2011.
10. Nr 10/509/12 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia kryteriów przyznania premii rocznej dla Zarządu na rok 2012 z tytułu zarządzania.
11. Nr 11/510/12 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym.
12. Nr 12/511/12 z dnia 21 września 2012 r. w sprawie wyboru Prezesa Zarządu.

13. Nr 13/512/12 z dnia 21 września 2012 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu.
14. Nr 14/513/12 z dnia 21 września 2012 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu.
15. Nr 15/514/12 z dnia 21 września 2012 r.. w sprawie udzielenia zezwolenia Członkowi Zarządu KOGENERACJI S.A. na zajmowanie stanowiska w Zarządzie Renevis Sp. z o.o.
16. Nr 16/515/12 z dnia 21 września 2012 r.. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
17. Nr 17/516/12 z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie umowy na zaprojektowanie, budowę i uruchomienie instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą w technologii wapienno-gipsowej w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A..

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 22 maja 2012 r. dokonała oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2011 rok oraz sporządziła i złożyła Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny.

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

Od 1 stycznia 2012 roku do dnia 30 września 2012 roku Zarząd VIII kadencji działał w składzie czteroosobowym:

- Philippe Gagneux – Prezes Zarządu,
- Roman Traczyk – Członek Zarządu,
- Krzysztof Wrzesiński – Członek Zarządu,
- Henryk Zajas – Członek Zarządu wybrany przez pracowników.

Na posiedzeniu w dniu 21 września 2012 r. Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację Pana Philippe Gagneux z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu i Uchwałą Nr 12/511/2012 z dnia 21 września 2012 r. Rada Nadzorcza powołała ze skutkiem na dzień 1 października 2012 r. do Zarządu VIII kadencji na stanowisko Prezesa Zarządu, Pana Wojciecha Heydel.

Od dnia 1 października do 31 grudnia 2012 roku Zarząd działał w następującym składzie:

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