

Załącznik nr 3 do Protokołu  
Rady Nadzorczej nr 136 / 2012

**UCHWAŁA NR 7 / 506 /2012**  
**Rady Nadzorczej**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**z dnia 22 maja 2012 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 2011.*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W załączeniu:

„*Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku 2011*”

*Podpisy Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.*

1

*Marcin Augustyn*

2

*Philippe Castanet*

3

*Roman Cebota*

4

*François Driesen*

5

*Raimondo Eggink*

6

*Birgit Fratke-Weiss*

7

*Mariusz Grodzki*

8

*Laurent Guillermin*

9

*Roman Nowak*

10

*Dominique Silvan*

11

*Zbigniew Szymanek*

12

*Danuta Żeleźna*



ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH  
**KOGENERACJA SA**



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
RADY NADZORCZEJ JAKO ORGANU SPÓŁKI  
W ROKU OBROTOWYM 2011**

Wrocław, 22 maja 2012 roku

## **SPRAWOZDANIE**

**przedkłada Rada Nadzorcza**

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

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
	Roman Nowak
	Dominique Silvain
	Zbigniew Szymanek

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

Rok 2011 był drugim 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 2011 w następującym składzie:

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

W trakcie roku obrotowego 2011 nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Dnia 25 maja 2011 roku z funkcji członka Rady Nadzorczej zrezygnował pan Henryk Zajas, w związku z jego wyborem przez pracowników na członka Zarządu Spółki.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 30 czerwca 2011 roku powołało do Rady Nadzorczej VIII kadencji pana Zbigniewa Szymanka, który, został wybrany przez pracowników na podstawie § 14 ust 4 Statutu Spółki.

Od Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. 30 czerwca 2011 roku do końca roku 2011 Rada Nadzorcza działała w niezmiennym składzie.

### **3. Informacje na temat posiedzeń Rady Nadzorczej**

W roku 2011 odbyły się 3 posiedzenia Rady Nadzorczej w następujących terminach:

1. 19 stycznia 2011 r.
2. 25 maja 2011 r.
3. 20 października 2011 r.

oraz przeprowadzono jedno głosowanie Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Nieobecni na posiedzeniach byli:

1. François Driesen, w dniu 19 stycznia 2011 r. - nieobecność usprawiedliwiona.
2. Jens Linhart, w dniu 20 października 2011 r. – nieobecność usprawiedliwiona.

#### **4. Informacja o merytorycznej działalności Rady Nadzorczej**

##### **Najistotniejsze problemy i tematy będące przedmiotem obrad:**

1. Zarządzenie wyborów członka Zarządu z wyboru pracowników VIII kadencji i powołanie Komisji Wyborczej.
2. Zaopiniowanie zmian w Regulaminie Organizacyjnym KOGENERACJI S.A.
3. Udzielenie zezwolenia Prezesowi Zarządu KOGENERACJI S.A. na udział w Radzie Nadzorczej Renevis Sp. z o.o..
4. Informacje nt. rynku biomasy i inwestycji związanych z biomasą.
5. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku obrotowym 2010.
6. Ocena przez Radę Nadzorczą sprawozdań Zarządu:
  - Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010,
  - Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010,
  - Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2010.
7. Sporządzenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników tych ocen.
8. Opinia dotycząca projektów uchwał kierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia.
9. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010.
10. Budżet Spółki na 2011 rok.
11. Dobre praktyki spółek giełdowych po nowelizacji w 2010 roku.
12. Premia dla Członków Zarządu za rok 2010.
13. Przyjęcie kryteriów przyznania premii rocznej dla Zarządu na rok 2011 z tytułu zarządzania.
14. Powołanie Zarządu KOGENERACJI S.A. VIII kadencji.
15. Ustalenie wynagrodzenia dla Członków Zarządu.

16. Strategia Spółki w związku z projektem budowy przez Fortum bloku parowo-gazowego.
17. Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych.
18. Ustalenie warunków umów z Członkami Zarządu.
19. Poprawa stanu bezpieczeństwa pracy w Spółce.
20. Projekty rozwojowe:
  - dostosowanie K-1 do spalania 100% biomasy,
  - nowa instalacja DeSOx/DeNOx.
21. Poszukiwanie inwestora strategicznego dla PPO Siechnice Sp. z o.o.
22. Prezentacje raportów controllingowych Spółki.
23. Informacje nt. najważniejszych wydarzeń w Spółce.
24. Informacje nt. raportów okresowych.

**W 2011 roku Rada Nadzorcza podjęła 22 uchwały:**

1. Nr 1/478/11 z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie usprawiedliwienia nieobecności.
2. Nr 2/479/11 z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów członka Zarządu.
3. Nr 3/480/11 z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej.
4. Nr 4/481/11 z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym.
5. Nr 5/482/11 z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia zezwolenia Prezesowi Zarządu KOGENERACJI S.A. na udział w RN Renevis Sp. z o.o.
6. Nr 6/483/11 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających.
7. Nr 7/484/11 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Wyborczej.
8. Nr 8/485/11 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wyboru Prezesa Zarządu.

9. Nr 9/486/11 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie powołania członków Zarządu VIII Kadencji.
10. Nr 10/487/11 z dnia 25 maja 2011 r w sprawie Sprawozdania z działalności Rady jako organu Spółki.
11. Nr 11/488/11 z dnia 25 maja 2011 r w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej.
12. Nr 12/489/11 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zaopiniowania uchwał Walnego Zgromadzenia.
13. Nr 13/490/11 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zaopiniowania uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie stosowania Dobrych Praktyk. .
14. Nr 14/491/11 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie przyznania premii dla Członków Zarządu za rok 2010.
15. Nr 15/492/11 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wyboru audytora.
16. Nr 16/493/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu.
17. Nr 17/494/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Zarządu.
18. Nr 18/495/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Zarządu.
19. Nr 19/496/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Zarządu.
20. Nr 20/497/11 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie przyjęcia kryteriów przyznania premii rocznej dla Zarządu na rok 2011 z tytułu zarządzania.
21. Nr 21/498/11 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym.
22. Nr 22/499/11 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie usprawiedliwienia nieobecności.



**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 25 maja 2011 r. dokonała oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2010 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 2011 roku do dnia 30 czerwca 2011 roku Zarząd VII kadencji działał w składzie czteroosobowym:

- Philippe Gagneux – Prezes Zarządu,
- Roman Traczyk – Członek Zarządu,
- Krzysztof Wrzesiński – Członek Zarządu,
- Andrzej Siennicki – Członek Zarządu wybrany przez pracowników

W związku z upływem, w dniu odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. 30 czerwca 2011 r., okresu trwania VII kadencji Zarządu, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 25 maja 2011 r. powołała do Zarządu VIII kadencji:

- Pana Philippe Gagneux i powierzyła mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu - Uchwała Nr 8/485/11 oraz
- Panów: Romana Traczyka, Krzysztofa Wrzesińskiego i Henryka Zajasa na Członków Zarządu - Uchwała Nr 9/486/11.

Po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 30 czerwca do 31 grudnia 2011 roku Zarząd działał w następującym składzie:

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