



ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH

KOGENERACJA SA

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ JAKO ORGANU
SPÓŁKI
W ROKU OBROTOWYM 2018

Wrocław, 18 kwietnia 2019 roku

SPRAWOZDANIE

przedkłada Rada Nadzorcza

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

<i>Przewodniczący</i>	Jakub Frejlich
<i>Wiceprzewodniczący</i>	Radosław Woszczyk
<i>Sekretarz</i>	Roman Nowak
<i>Członkowie:</i>	Raimondo Eggink
	Maciej Jankiewicz
	Radosław Pobol

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 3 letnią kadencję. Jednakże, ze względu na zmieniony zapis Statutu Spółki, skutkujący brakiem wspólnej kadencji, kadencje kolejnych członków Rady rozpoczęły się indywidualnie.

29 stycznia 2018 roku, ze skutkiem natychmiastowym, z funkcji członka Rady Nadzorczej oraz członka Komitetu Audytu zrezygnował Laurent Guillermin.

09 kwietnia 2018 roku, ze skutkiem natychmiastowym, z funkcji członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu zrezygnował Krzysztof Skóra.

23 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A. odwołało Mariusza Grodzkiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Macieja Jankiewicza i Radosława Pobola na nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w dniu 21 czerwca 2018 roku, udzieliło absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku.

2. Skład osobowy Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń, pełnione funkcje, zmiany w składach w trakcie roku obrotowego 2018

Skład Rady Nadzorczej

Od 01 stycznia 2018 roku do 29 stycznia 2018 roku Rada Nadzorcza działała w siedmioosobowym składzie:

Przewodniczący	Jakub Frejlich
Wiceprzewodniczący	Radosław Woszczyk
Sekretarz	Roman Nowak
Członkowie:	Raimondo Eggink
	Mariusz Grodzki
	Laurent Guillermin
	Krzysztof Skóra

29 stycznia 2018 roku Laurent Guillermin złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej oraz członka Komitetu Audytu KOGENERACJI S.A. ze skutkiem na dzień 29 stycznia 2018 roku.

Od 29 stycznia 2018 roku do 09 kwietnia 2018 roku Rada Nadzorcza działała w sześćoosobowym składzie:

Przewodniczący	Jakub Frejlich
Wiceprzewodniczący	Radosław Woszczyk
Sekretarz	Roman Nowak
Członkowie:	Raimondo Eggink
	Mariusz Grodzki
	Krzysztof Skóra

09 kwietnia 2018 roku Krzysztof Skóra złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu KOGENERACJI S.A. ze skutkiem na dzień 09 kwietnia 2018 roku.

Od 09 kwietnia 2018 roku do 23 kwietnia 2018 roku Rada Nadzorcza działała w pięcioosobowym składzie:

Przewodniczący	Jakub Frejlich
Wiceprzewodniczący	Radosław Woszczyk
Sekretarz	Roman Nowak
Członkowie:	Raimondo Eggink
	Mariusz Grodzki

23 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A. odwołało Mariusza Grodzkiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do Rady Nadzorczej Spółki, z dniem 23 kwietnia 2018 roku, na trwającą trzy lata kadencję:

- 1) Macieja Jankiewicza,
- 2) Radosława Pobola.

Od 23 kwietnia 2018 roku do 29 listopada 2018 roku Rada Nadzorcza działała w sześćoosobowym składzie:

Przewodniczący	Jakub Frejlich
Wiceprzewodniczący	Radosław Woszczyk
Sekretarz	Roman Nowak
Członkowie:	Raimondo Eggink
	Maciej Jankiewicz
	Radosław Pobel

29 listopada 2018 roku Rada Nadzorcza oddelegowała Radosława Woszczyka do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Od 29 listopada 2018 roku do 13 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza działała w składzie:

Przewodniczący	Jakub Frejlich
Wiceprzewodniczący	---
Sekretarz	Roman Nowak
Członkowie:	Raimondo Eggink Maciej Jankiewicz Radosław Pobel Radosław Woszczyk - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki

Z dniem 13 grudnia 2018 roku zakończyło się oddelegowanie Radosława Woszczyka do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki, co potwierdziła również złożona z dniem 13 grudnia 2018 roku przez Radosława Woszczyka rezygnacja z wykonywania tej funkcji. Tym samym Radosław Woszczyk powrócił do czynnego pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego w Radzie Nadzorczej oraz do czynnego pełnienia funkcji w Komitecie Audytu i Komitecie Wynagrodzeń.

W związku z powyższym od 13 grudnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza działała w sześciuosobowym składzie:

Przewodniczący	Jakub Frejlich
Wiceprzewodniczący	Radosław Woszczyk
Sekretarz	Roman Nowak
Członkowie:	Raimondo Eggink Maciej Jankiewicz Radosław Pobel

Skład Komitetu Audytu

Od 01 stycznia 2018 roku do 29 stycznia 2018 roku Komitet Audytu działał w trzyosobowym składzie:

Przewodniczący	Krzysztof Skóra	(spełnione kryteria niezależności)
Członkowie:	Raimondo Eggink	(spełnione kryteria niezależności)
	Laurent Guillermin	

29 stycznia 2018 roku Laurent Guillermin złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej oraz członka Komitetu Audytu KOGENERACJI S.A. ze skutkiem na dzień 29 stycznia 2018 roku.

Od 29 stycznia 2018 roku do 08 lutego 2018 roku Komitet Audytu działał w dwuosobowym składzie:

Przewodniczący	Krzysztof Skóra	(spełnione kryteria niezależności)
Członkowie:	Raimondo Eggink	(spełnione kryteria niezależności)

07 lutego 2018 roku, w głosowaniu obiegowym, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, ze skutkiem na dzień 08 lutego 2018 roku, Rada Nadzorcza powołała Radosława Woszczyka na członka Komitetu Audytu.

Od 08 lutego 2018 roku do 09 kwietnia 2018 roku Komitet Audytu działał w trzyosobowym składzie:

Przewodniczący	Krzysztof Skóra	(spełnione kryteria niezależności)
Członkowie:	Raimondo Eggink	(spełnione kryteria niezależności)
	Radosław Woszczyk	

09 kwietnia 2018 roku Krzysztof Skóra złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu KOGENERACJI S.A. ze skutkiem na dzień 09 kwietnia 2018 roku.

Od 09 kwietnia 2018 roku do 25 kwietnia 2018 roku Komitet Audytu działał w dwuosobowym składzie:

Przewodniczący ---
Członkowie: Raimondo Eggink (spełnione kryteria niezależności)
 Radosław Woszczyk

25 kwietnia 2018 roku Rada Nadzorcza powołała Macieja Jankiewicza w skład Komitetu Audytu, powierzając mu jednocześnie funkcję Przewodniczącego.

Od 25 kwietnia 2018 roku do 29 listopada 2018 roku Komitet Audytu działał w trzysobowym składzie:

Przewodniczący Maciej Jankiewicz (spełnione kryteria niezależności)
Członkowie: Raimondo Eggink (spełnione kryteria niezależności)
 Radosław Woszczyk

29 listopada 2018 roku Rada Nadzorcza oddelegowała Radosława Woszczyka do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

W tym samym dniu Rada Nadzorcza powołała Jakuba Frejlicha w skład Komitetu Audytu.

Od 29 listopada 2018 roku do 13 grudnia 2018 roku Komitet Audytu działał w składzie:

Przewodniczący Maciej Jankiewicz (spełnione kryteria niezależności)
Członkowie: Raimondo Eggink (spełnione kryteria niezależności)
 Jakub Frejlich
 Radosław Woszczyk - Członek Komitetu Audytu oddelegowany do
 czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki

Z dniem 13 grudnia 2018 roku zakończyło się oddelegowanie Radosława Woszczyka do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki, co potwierdziła również złożona z dniem 13 grudnia 2018 roku przez Radosława Woszczyka rezygnacja z wykonywania tej funkcji. Tym samym Radosław Woszczyk powrócił do czynnego

pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego w Radzie Nadzorczej oraz do czynnego pełnienia funkcji w Komitecie Audytu i Komitecie Wynagrodzeń.

W tym samym dniu Jakub Frejlich złożył rezygnację z zasiadania w Komitecie Audytu.

W związku z powyższym od 13 grudnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku Komitet Audytu działał w trzysobowym składzie:

Przewodniczący	Maciej Jankiewicz	(spełnione kryteria niezależności)
Członkowie:	Raimondo Eggink	(spełnione kryteria niezależności)
	Radosław Woszczyk	

Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności w dziedzinie rachunkowości oraz z zakresu branży, w której działa Spółka, co potwierdzili składając stosowne oświadczenia.

Skład Komitetu Wynagrodzeń

Od 01 stycznia 2018 roku do 29 listopada 2018 roku Komitet Wynagrodzeń działał w trzysobowym składzie:

Przewodniczący	Jakub Frejlich
Członkowie	Radosław Woszczyk
	Roman Nowak, pełniący rolę protokolanta

29 listopada 2018 roku Rada Nadzorcza oddelegowała Radosława Woszczyka do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

W tym samym dniu Rada Nadzorcza powołała Radosława Pobola w skład Komitetu Wynagrodzeń.

Od 29 listopada 2018 roku do 13 grudnia 2018 roku Komitet Wynagrodzeń działał w składzie:

Przewodniczący	Jakub Frejlich
Członkowie	Radosław Pobol
	Roman Nowak, pełniący rolę protokolanta
	Radosław Woszczyk - Członek Komitetu Wynagrodzeń oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki

Z dniem 13 grudnia 2018 roku zakończyło się oddelegowanie Radosława Woszczyka do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki, co potwierdziła również złożona z dniem 13 grudnia 2018 roku przez Radosława Woszczyka rezygnacja z wykonywania tej funkcji. Tym samym Radosław Woszczyk powrócił do czynnego pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego w Radzie Nadzorczej oraz do czynnego pełnienia funkcji w Komitecie Audytu i Komitecie Wynagrodzeń.

W związku z powyższym od 13 grudnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku Komitet Wynagrodzeń działał w czteroosobowym składzie:

Przewodniczący	Jakub Frejlich
Członkowie	Radosław Woszczyk
	Radosław Pobol
	Roman Nowak, pełniący rolę protokolanta

3. Informacja na temat posiedzeń Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń, nieobecności na posiedzeniach Rady w trakcie roku obrotowego 2018

Informacja na temat posiedzeń Rady Nadzorczej

W 2018 roku odbyło się sześć posiedzeń Rady Nadzorczej w następujących terminach:

- 1) 09 marca 2018 r.

- 2) 28 marca 2018 r.
- 3) 09 kwietnia 2018 r.
- 4) 27 kwietnia 2018 r.
- 5) 15 / 29 listopada 2018 r. (posiedzenie dwudniowe)
- 6) 13 grudnia 2018 r.

oraz przeprowadzono pięć głosowań obiegowych Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w terminach:

- 1) 07 lutego 2018 r. (jedno głosowanie)
- 2) 25 kwietnia 2018 r. (jedno głosowanie)
- 3) 28 maja 2018 r. (jedno głosowanie)
- 4) 09 lipca 2018 r. (jedno głosowanie)
- 5) 10 sierpnia 2018 r. (jedno głosowanie)

Informacja na temat posiedzeń Komitetu Audytu

W 2018 roku odbyło się 10 posiedzeń Komitetu Audytu w następujących terminach:

- 1) 18 stycznia 2018 r. (telekonferencja)
- 2) 24 stycznia 2018 r. (wideokonferencja)
- 3) 15 luty 2018 r. (wideokonferencja)
- 4) 28 luty 2018 r. (wideokonferencja)
- 5) 09 marca 2018 r.
- 6) 11 maja 2018 r. (telekonferencja)
- 7) 02 sierpnia 2018 r. (telekonferencja)
- 8) 08 listopada 2018 r. (telekonferencja)
- 9) 15 listopada 2018 r.
- 10) 04 grudnia 2018 r. (telekonferencja)

oraz przeprowadzono jedno głosowanie obiegowe Komitetu Audytu przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w terminie:

- 1) 19 lipca 2018 r. (jedno głosowanie)

Informacja na temat posiedzeń Komitetu Wynagrodzeń

W 2018 roku odbyły się trzy posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń w następujących terminach:

- 1) 27 kwietnia 2018 r.
- 2) 27 listopada 2018 r.
- 3) 12 grudnia 2018 r.

Nieobecności (usprawiedliwione) na posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2018 roku:

- 27 kwietnia 2018 r. Maciej Jankiewicz

4. Informacja o spełnianiu 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 kryteria niezależności, zgodnie art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), są: Przewodniczący Komitetu Audytu Maciej Jankiewicz, członek Komitetu Audytu Raimondo Eggink oraz członek Komitetu Wynagrodzeń Radosław Pobol. Jednocześnie spełniają oni także kryterium niezależności, zgodnie z Zaleceniem Komisji Europejskiej (dalej: Załącznik II) z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE).

Do określonych w powyższych dokumentach kryteriów niezależności odwołują się DPSN 2016 (Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016).

W trakcie zasiadania w Radzie Nadzorczej i pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu, Krzysztof Skóra także spełniał ww. kryteria niezależności.

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

Pozostali, byli oraz obecni członkowie Rady Nadzorczej Spółki: Mariusz Grodzki, Laurent Guillermin, Jakub Frejlich oraz Radosław Woszczyk reprezentowali lub reprezentują 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 o merytorycznej działalności Rady Nadzorczej w roku 2018

Najistotniejsze problemy i tematy będące przedmiotem obrad w 2018 roku:

- 1) BHP w Spółce
- 2) Raporty z bieżących wyników z działalności Spółki
- 3) Informacje dotyczące najważniejszych wydarzeń w Spółce
- 4) Budżet Spółki na 2018 rok
- 5) Dobre praktyki spółek notowanych na GPW – aktualizacja
- 6) Plan audytów 2018, audyty i kontrola wewnętrzna w Spółce
- 7) Mapa oraz Tabela ryzyk i szans
- 8) Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
- 9) Przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku obrotowym 2017
- 10) Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
 - sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017
 - sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017

- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017
- 11) Rozliczenie kontraktów o cele za 2017 rok
- 12) Premia dla Zarządu za 2017 rok
- 13) Cele dla Zarządu na rok 2018
- 14) Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
- 15) Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
- 16) Zmiany w Zarządzie KOGENERACJI S.A.
- 17) Określenie zasad wynagradzania członków Zarządu i ustalenie wysokości wynagrodzenia
- 18) Upoważnienie Przedstawiciela Rady Nadzorczej do podpisania umów z Członkami Zarządu
- 19) Zmiany oraz uzupełnienie składów: Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń.
- 20) EC „Zielona Góra” S.A. – wyniki i wyzwania
- 21) Wyjaśnienia dotyczące rozliczenia Kosztów Osieroconych w EC „Zielona Góra” S.A.
- 22) Wyjaśnienia dotyczące mniejszej ilości uzyskanych darmowych uprawnień do emisji CO₂ niż w planie 2017
- 23) Plan darowizn na 2018 rok
- 24) Przekazanie darowizny
- 25) Program oraz przebieg integracji Spółki z Grupą PGE
- 26) Stan zaawansowania Projektu „Nowa Czechnica”
- 27) Plan przepływów pieniężnych w aspekcie realizacji Projektu „Nowa Czechnica”
- 28) Wyrażenie zgody na podpisanie umów Cash pool w Grupie PGE S.A.
- 29) Zakup nieruchomości od firmy transportowo-logistycznej
- 30) Zmiana i uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej
- 31) Zatwierdzenie Regulaminu Zarządu
- 32) Zaopiniowanie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Spółki
- 33) Uzyskanie zgody Rady Nadzorczej na czasowe sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki ZOWER przez Wiceprezesa KOGENERACJI S.A.
- 34) Zawarcie Umowy wsparcia z PGE S.A.

- 35) Możliwe implikacje wyników aukcji rynku mocy dla KOGENERACJI S.A.
- 36) Rynek ciepła oraz bieżąca współpraca z dostawcami energii, w tym relacje z dystrybutorem ciepła Fortum S.A.

W 2018 roku Rada Nadzorcza podjęła 52 uchwały:

1. Nr 1/648/2018 w sprawie powołania członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. (uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość)
2. Nr 2/649/2018 w sprawie udzielenia zgody na przyjęcie Mapy oraz Tabeli Ryzyk i szans Spółki
3. Nr 3/650/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu darowizn
4. Nr 4/651/2018 w sprawie stosowania zasad: II.Z.3. i II.Z.8 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”
5. Nr 5/652/2018 w sprawie odwołania z Zarządu Spółki KOGENERACJA S.A.
6. Nr 6/653/2018 w sprawie wyznaczenia do pełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki KOGENERACJA S.A.
7. Nr 7/654/2018 w sprawie celów dla Zarządu Spółki na rok 2018
8. Nr 8/655/2018 w sprawie odwołania z Zarządu Spółki KOGENERACJA S.A.
9. Nr 9/656/2018 w sprawie odwołania z Zarządu Spółki KOGENERACJA S.A.
10. Nr 10/657/2018 w sprawie odwołania z Zarządu Spółki KOGENERACJA S.A.
11. Nr 11/658/2018 w sprawie powołania do Zarządu Spółki
12. Nr 12/659/2018 w sprawie powołania do Zarządu Spółki
13. Nr 13/660/2018 w sprawie powołania członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. oraz wyboru Przewodniczącego Komitetu Audytu (uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość)
14. Nr 14/661/2018 w sprawie usprawiedliwienia nieobecności
15. Nr 15/662/2018 w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. oraz Sprawozdań Finansowych: jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2017

16. Nr 16/663/2018 w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2017
17. Nr 17/664/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności jako organu Spółki w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania z oceny dokumentów KOGENERACJI S.A.
18. Nr 18/665/2018 w sprawie zaopiniowania Uchwał Walnego Zgromadzenia; wniosku o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki KOGENERACJA S.A.
19. Nr 19/666/2018 w sprawie przyjęcia wniosku o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki KOGENERACJA S.A.
20. Nr 20/667/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Spółki na rok 2018
21. Nr 21/668/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. do usługi zarządzania płynnością tzw. cash pooling w ramach Grupy Kapitałowej PGE w Banku Polska Kasa Opieki S.A.
22. Nr 22/669/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. do usługi zarządzania płynnością tzw. cash pooling w ramach Grupy Kapitałowej PGE w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim S.A.
23. Nr 23/670/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zadłużanie się wobec PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz inwestowanie wolnych środków pieniężnych w ramach usługi cash pooling
24. Nr 24/671/2018 w sprawie przyznania premii członkom Zarządu za 2017 rok
25. Nr 25/672/2018 w sprawie kształtowania wynagrodzeń członka Zarządu
26. Nr 26/673/2018 w sprawie kształtowania wynagrodzeń członka Zarządu
27. Nr 27/674/2018 w sprawie wyrażenia zgody Prezesowi Zarządu KOGENERACJA S.A. na pozostawanie w stosunku pracy
28. Nr 28/675/2018 w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki (uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość)
29. Nr 29/676/2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie prokury łącznej (uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość)
30. Nr 30/677/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zasiadanie w Radzie Nadzorczej podmiotu trzeciego przez członka Zarządu Spółki (uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość)

31. Nr 31/678/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie darowizny
32. Nr 32/679/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie Planu Audytów na rok 2018
33. Nr 33/680/2018 w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na Wiceprezesa Zarządu
34. Nr 34/681/2018 w sprawie ustalenia listy kandydatów, z którymi przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne, w ramach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
35. Nr 35/682/2018 w sprawie przyjęcia listy pytań do rozmów z kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego na Wiceprezesa Zarządu Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
36. Nr 36/683/2018 w sprawie powołania Wiceprezesa w Zarządzie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
37. Nr 37/684/2018 w sprawie kształtowania wynagrodzeń Wiceprezesa Zarządu
38. Nr 38/685/2018 w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
39. Nr 39/686/2018 w sprawie odwołania Członka Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
40. Nr 40/687/2018 w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
41. Nr 41/688/2018 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Spółki
42. Nr 42/689/2018 w sprawie powołania członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A.
43. Nr 43/690/2018 w sprawie powołania członka Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A.
44. Nr 44/691/2018 w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu
45. Nr 45/692/2018 w sprawie ustalenia listy kandydatów, z którymi przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne, w ramach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

46. Nr 46/693/2018 w sprawie przyjęcia listy pytań do rozmów z kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
47. Nr 47/694/2018 w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
48. Nr 48/695/2018 w sprawie kształtowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu
49. Nr 49/696/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej
50. Nr 50/697/2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu
51. Nr 51/698/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez KOGENERACJĘ S.A. Umowy na świadczenie usług wsparcia z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
52. Nr 52/699/2018 w sprawie wyrażenia zgody Wiceprezesowi Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na pełnienie funkcji w odrębnej Spółce

6. 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 27 kwietnia 2018 roku dokonała oceny: sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2017 rok oraz sporządziła i złożyła w dniu 21 czerwca 2018 roku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny.

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

Od dnia 01 stycznia 2018 roku do 28 marca 2018 roku Zarząd KOGENERACJI S.A. działał w czteroosobowym składzie:

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

28 marca 2018 roku Rada Nadzorcza odwołała Wojciecha Heydel ze składu Zarządu Spółki, w tym ze sprawowanej funkcji Prezesa Zarządu KOGENERACJI S.A. oraz powierzyła pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Krzysztofowi Wrzesińskiemu, pełniącemu dotychczas funkcję Dyrektora Finansów i członka Zarządu.

Od dnia 28 marca 2018 roku do 09 kwietnia 2018 roku Zarząd KOGENERACJI S.A. działał w trzysobowym składzie:

- Krzysztof Wrzesiński – pełniący obowiązki Prezesa Zarządu
- Marek Salmonowicz – członek Zarządu
- Maciej Tomaszewski – członek Zarządu

09 kwietnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki odwołała:

- Krzysztofa Wrzesińskiego z funkcji pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu,
- Marka Salmonowicza z funkcji członka Zarządu,
- Macieja Tomaszewskiego z funkcji członka Zarządu.

Jednocześnie 09 kwietnia 2018 roku Rada Nadzorcza powołała nowy, dwuosobowy skład Zarządu KOGENERACJI S.A.:

- Piotra Frączczaka na funkcję Prezesa Zarządu,
- Krzysztofa Skórę na członka Zarządu.

Od dnia 09 kwietnia 2018 roku do 29 listopada 2018 roku Zarząd KOGENERACJI S.A. działał w dwuosobowym składzie:

- Piotr Frąszczak – Prezes Zarządu
- Krzysztof Skóra – członek Zarządu

29 listopada 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki odwołała:

- Piotra Frąszczaka z funkcji członka i Prezesa Zarządu,
- Krzysztofa Skórę z funkcji członka Zarządu.

Jednocześnie 29 listopada 2018 roku, w wyniku postępowania konkursowego, Rada Nadzorcza powołała Pawła Strączyńskiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz delegowała ze swojego składu Radosława Woszczyka na funkcję pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu KOGENERACJI S.A.

Od dnia 29 listopada 2018 roku do 13 grudnia 2018 roku Zarząd KOGENERACJI S.A. działał w dwuosobowym składzie:

- Radosław Woszczyk – pełniący obowiązki Prezesa Zarządu
- Paweł Strączyński – Wiceprezes Zarządu

Z dniem 13 grudnia 2018 r. zakończyło się oddelegowanie Radosława Woszczyka do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki, co potwierdziła również złożona z dniem 13 grudnia 2018 r. przez Radosława Woszczyka rezygnacja z wykonywania tej funkcji.

Jednocześnie 13 grudnia 2018 roku, w wyniku postępowania konkursowego, Rada Nadzorcza powołała Pawła Szczeszka na funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Od dnia 13 grudnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku Zarząd KOGENERACJI S.A. działał w dwuosobowym składzie:

- Paweł Szczeszek – Prezes Zarządu
- Paweł Strączyński – Wiceprezes Zarządu

8. 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

Rada Nadzorcza zapoznała się z oświadczeniem Zarządu Spółki o stosowaniu Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW w 2018 roku (*Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. oraz Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za 2018 rok*, opublikowane na GPW w dniu 12 marca 2019 roku; s. 48÷49) i ocenia, że Spółka wypełniła obowiązki informacyjne w zakresie realizowania zasady „stosuj lub wyjaśnij”.

W nawiązaniu do raportu EBI 2/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku, dotyczącego informacji na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 (potwierdzenie stosowania rekomendacji i zasad szczegółowych, za wyjątkiem 2 rekomendacji: IV.R.2., VI.R.3. oraz 7 zasad szczegółowych: I.Z.1.20., II.Z.2., II.Z.3., II.Z.7., II.Z.8., IV.Z.2., V.Z.5.), Spółka w ww. sprawozdaniu Zarządu, tak jak w raporcie EBI 2/2018 z dnia 13 marca 2018 roku potwierdziła przyjęcie do stosowania kolejnych szczegółowych zasad: II.Z.3. („Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.”) oraz II.Z.8. („Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.”).

W związku z wejściem w życie Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, która reguluje m.in. działalność Komitetów Audytu w spółkach publicznych oraz określa kryteria niezależności, Spółka dostosowała skład Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu do nowych wymogów.

Od 01 stycznia 2018 roku do 09 kwietnia 2018 roku dwaj Członkowie Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A., spełniali kryteria niezależności, zarówno zgodnie z zapisami Ustawy o biegłych rewidentach, jak i Załącznikiem II.

09 kwietnia 2018 roku nastąpiło incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (raport EBI 3/2018 z dnia 09 kwietnia 2018 roku). Przyczyną naruszenia była rezygnacja, z dniem 09 kwietnia 2018 roku, Krzysztofa Skóry z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, w tym z przewodniczenia Komitetowi Audytu. Krzysztof Skóra był jednym z dwóch członków spełniających kryteria niezależności określone w zasadzie II.Z.3. W ocenie Rady Nadzorczej w jej składzie nie było osób, które mogłyby uzupełnić skład Komitetu Audytu (dysponowałyby odpowiednimi kompetencjami zgodnie z przepisami ww. ustawy oraz przymiotem niezależności).

Wobec powyższego, 23 kwietnia 2018 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A. powołało do Rady Nadzorczej Spółki, z dniem 23 kwietnia 2018 roku:

- 1) Macieja Jankiewicza,
- 2) Radosława Pobola.

Od 23 kwietnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku trzech Członkowie Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A., spełniali kryteria niezależności, zarówno zgodnie z zapisami Ustawy o biegłych rewidentach, jak i Załącznikiem II.

25 kwietnia 2018 roku Rada Nadzorcza powołała Macieja Jankiewicza w skład Komitetu Audytu, powierzając mu jednocześnie funkcję Przewodniczącego.

Tym samym Spółka, po incydentalnym naruszeniu praktyki II.Z.3., powróciła do stosowania powyższej praktyki.

Raporty bieżące i okresowe przekazywane były na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie zgodnie z przepisami prawa. W 2018 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości 45 raportów bieżących oraz 5 raportów okresowych. Raporty dostępne są w wersji polskiej i angielskiej na korporacyjnej stronie internetowej Spółki <http://www.kogeneracja.com.pl>, zakładka "Dla inwestora".

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

Na podstawie „Umowy o świadczenie usług doradztwa w zakresie doskonalenia systemu kontroli wewnętrznej” nadzór nad wymienionymi funkcjami był realizowany w 2018 roku przez Departament Audytu Wewnętrznego oraz Dyрекcję Zarządzania Ryzykiem i Nadzoru Bezpieczeństwa PGE Energia Ciepła S.A.

W ramach swoich zadań wymienione komórki organizacyjne dokonywały niezależnej i obiektywnej oceny kontroli wewnętrznej oraz weryfikacji działalności operacyjnej. Departament Audytu Wewnętrznego realizował swoje zadania na podstawie rocznego Planu audytów przyjętego przez Zarząd KOGENERACJI S.A. i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 32/679/2018.

Zgodnie z polityką właścicielską Grupy PGE Energia Ciepła S.A. w październiku 2018 roku KOGENERACJA S.A. przeprowadziła roczną „Ocenę zgodności Q4 2017 i Q1-Q3 2018” w formie samooceny.

W 2018 roku Dyrekcja Zarządzania Ryzykiem i Nadzoru Bezpieczeństwa prowadziła także kwartalny monitoring realizacji rekomendacji audytowych oraz planów działań doskonalących system kontroli wewnętrznej.

Rada Nadzorcza KOGENERACJI S.A. dokonała oceny systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Spółce na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2018 roku.

Na podstawie Umowy o świadczenie usług w 2018 roku Dyrekcja Zarządzania Ryzykiem i Nadzoru Bezpieczeństwa nadzorowała także proces zarządzania ryzykiem oraz koordynowała raportowanie ryzyk, zapewniając narzędzia i wsparcie metodologiczne uczestnikom procesu oceny ryzyk. Funkcjonujący w Spółce system był oparty na półrocznej aktualizacji Mapy i Tabeli ryzyk obejmującej identyfikację, szacunek wpływu, hierarchizację, budowę planu działań opanowujących ryzyka oraz kontrolę ich realizacji.

Rada Nadzorcza KOGENERACJI S.A. zapoznała się z przedstawioną przez Zarząd Spółki aktualizacją Mapy, Tabeli ryzyk oraz szans i wyraziła zgodę na jej przyjęcie Uchwałą Nr 2/649/2018. Ze względu na wprowadzenie przez PGE nowego podejścia do oceny ryzyk, w grudniu dokonano oceny wybranych ryzyk z Księgi Ryzyk KOGENERACJI S.A.

Ocenę wykonali właściciele ryzyk oraz wskazani przez nich pracownicy (między innymi HR BP) zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem. Zarząd KOGENERACJI S.A. zapoznał się z przedstawionymi ocenami ryzyk i przyjął je do wiadomości, jednakże ze względu na pilotażowe wykonanie oceny ryzyk według nowego podejścia nie przestawiono Księgi Ryzyk Radzie Nadzorczej.

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

10. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej

W dniu 30 stycznia 2018 roku Zarząd KOGENERACJI S.A. przyjął do stosowania Procedurę Ogólną dotyczącą Zasad Prowadzenia Działalności Sponsoringowej w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i w innych Spółkach Grupy Kapitałowej PGE.

Działalność sponsoringowa i charytatywna Spółki realizowana jest w obszarach:

- wsparcie osób niepełnosprawnych, chorych oraz w trudnej sytuacji życiowej,
- wspomaganie kształcenia zdolnej młodzieży, szczególnie w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
- propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia,
- aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych,
- wsparcie odbiorców wrażliwych społecznie.

Beneficjentami są przede wszystkim podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obrębie Dolnego Śląska, głównie z Wrocławia i pobliskich gmin.

Do 19 czerwca 2018 roku, zgodnie ze Statutem Spółki, Zarząd opracowywał roczny plan darowizn, który był przyjmowany w formie uchwały. Następnie Zarząd KOGENERACJI S.A. występował do Rady Nadzorczej o zatwierdzenie rocznego planu darowizn.

Każdorazowe dokonanie darowizny w imieniu Spółki wymagało uchwały Zarządu, a dokonanie darowizny w kwocie przekraczającej 100 tys. zł wymagało dodatkowo zgody Rady Nadzorczej, udzielanej na wniosek Zarządu Spółki.

Plan darowizn na 2018 rok został zaprezentowany przez Zarząd KOGENERACJI S.A. i zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 09 marca 2018 roku.

Od 20 czerwca 2018 roku, po uchwaleniu zmian w Statucie Spółki, przyjęciu tekstu jednolitego oraz wpisie nowej treści Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (raport giełdowy bieżący nr 35/2018), Zarząd KOGENERACJI S.A. nie przygotowuje już rocznego planu darowizn. 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 w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego, wymaga dodatkowo zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały, udzielanej na wniosek Zarządu Spółki (zgodnie z § 17 ust. 4 pkt 13 Statutu Spółki).

15 listopada 2018 roku, na wniosek Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza uchwałą nr 31/678/2018 wyraziła zgodę na przekazanie darowizny w wysokości 58 tys. zł.

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.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia racjonalność prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej.