



ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH

**KOGENERACJA SA**

***SPRAWOZDANIE  
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ  
JAKO ORGANU SPÓŁKI  
W 2019 ROKU***

**Wrocław, 23 kwietnia 2020 roku**

## **SPRAWOZDANIE**

**przedkłada Rada Nadzorcza**

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

<b><i>Przewodniczący</i></b>	Jakub Frejlich
<b><i>Wiceprzewodniczący</i></b>	Radostaw Woszczyk
<b><i>Sekretarz</i></b>	Roman Nowak
<b><i>Członkowie:</i></b>	Maciej Jankiewicz
	Hanna Mazurkiewicz
	Radostaw Pobol
	Piotr Szczepiórkowski

## 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 będą odrębne.

Kadencja Romana Nowaka, Sekretarza Rady Nadzorczej, wygaśa z dniem zakończenia wyborów na członka Rady Nadzorczej z wyboru pracowników, które nastąpiło 23 maja 2019 roku. Z tym dniem Roman Nowak został ponownie wybrany przez pracowników na kolejną, trzyletnią kadencję.

17 czerwca 2019 roku zakończyła się trzyletnia kadencja Raimondo Egginka. W tym dniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A. powołało Piotra Szczepiórkowskiego do Rady Nadzorczej Spółki.

24 czerwca 2019 roku, korzystając ze swoich uprawnień wynikających ze Statutu KOGENERACJI S.A., Minister Energii powołał Hannę Mazurkiewicz do Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w dniu 17 czerwca 2019 roku, udzieliło absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku.

## 2. Skład osobowy Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń, pełnione funkcje, zmiany w składach w trakcie roku obrotowego 2019

### *Skład Rady Nadzorczej*

Od 1 stycznia 2019 roku do 23 maja 2019 roku Rada Nadzorcza działała w sześciuosobowym składzie:

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

Kadencja Romana Nowaka, Sekretarza Rady Nadzorczej, wygaśa z dniem zakończenia wyborów na członka Rady Nadzorczej z wyboru pracowników, które nastąpiło 23 maja 2019 roku. Z tym dniem Roman Nowak został wybrany przez pracowników na kolejną, trzyletnią kadencję.

Od 23 maja 2019 roku do 17 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza działała w sześciuosobowym składzie:

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

7 maja 2019 roku Raimondo Eggink poinformował członków Rady Nadzorczej i Zarząd Spółki, że jego mandat w Radzie Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz, że nie będzie kandydował na kolejną kadencję. Raimondo Eggink uzasadnił swoją decyzję faktem, że funkcję Członka Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. pełni nieprzerwanie od 10 lat i po tak długim okresie rotacja na stanowisku niezależnego Członka Rady Nadzorczej jest w pełni uzasadniona oraz zgodna z interesem Spółki i jej akcjonariuszy.

17 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A. powołało Piotra Szczepiórkowskiego do Rady Nadzorczej Spółki na trwającą trzy lata kadencję.

Od 17 czerwca 2019 roku do 24 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza działała w sześciuosobowym składzie:

Przewodniczący	Jakub Frejlich
Wiceprzewodniczący	Radosław Woszczyk
Sekretarz	-----
Członkowie:	Maciej Jankiewicz
	Roman Nowak
	Radosław Pobol
	Piotr Szczepiórkowski

24 czerwca 2019 roku, korzystając ze swoich uprawnień wynikających ze Statutu KOGENERACJI S.A., Minister Energii powołał Hannę Mazurkiewicz do Rady Nadzorczej Spółki.

Od 24 czerwca 2019 roku do 4 lipca 2019 roku Rada Nadzorcza działała w siedmioosobowym składzie:

Przewodniczący	Jakub Frejlich
Wiceprzewodniczący	Radosław Woszczyk
Sekretarz	-----
Członkowie:	Maciej Jankiewicz
	Hanna Mazurkiewicz
	Roman Nowak
	Radosław Pobol
	Piotr Szczepiórkowski

4 lipca 2019 roku, na swym posiedzeniu, Rada Nadzorcza powołała ponownie Romana Nowaka na Sekretarza Rady i do dnia 31 grudnia 2019 roku Rada działała w siedmioosobowym składzie:

Przewodniczący	Jakub Frejlich
Wiceprzewodniczący	Radosław Woszczyk
Sekretarz	Roman Nowak
Członkowie:	Maciej Jankiewicz
	Hanna Mazurkiewicz
	Radosław Pobol
	Piotr Szczepiórkowski

#### **Skład Komitetu Audytu**

Od 1 stycznia 2019 roku do 17 czerwca 2019 roku Komitet Audytu działał w trzyosobowym składzie:

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

W związku z zakończeniem w dniu 17 czerwca 2019 roku kadencji Członka Rady Nadzorczej Raimondo Egginka, Komitet Audytu Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. działał w dwuosobowym składzie i tylko jeden Członek Komitetu Audytu spełniał kryteria niezależności, zgodnie z zapisami Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, jak i rekomendacjami oraz zasadami zawartymi w Zbiorze Dobrych Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.

Od 17 czerwca 2019 roku do 4 lipca 2019 roku Komitet Audytu działał w dwuosobowym składzie:

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

4 lipca 2019 roku, na swym posiedzeniu, Rada Nadzorcza powołała Piotra Szczepiórkowskiego, spełniającego kryteria niezależności, na członka Komitetu Audytu i do dnia 31 grudnia 2019 roku Komitet działał w trzyosobowym składzie:

Przewodniczący	Maciej Jankiewicz	(spełnione kryteria niezależności)
Członkowie:	Piotr Szczepiórkowski	(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 1 stycznia 2019 roku do 23 maja 2019 roku Komitet Wynagrodzeń działał w czteroosobowym składzie:

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

Kadencja Romana Nowaka, Sekretarza Rady Nadzorczej i członka Komitetu Wynagrodzeń, wygasła wraz z dniem zakończenia wyborów na członka Rady Nadzorczej z wyboru pracowników, który nastąpił 23 maja 2019 roku. Z tym dniem Roman Nowak został wybrany przez pracowników na kolejną trzyletnią kadencję.

Od 23 maja 2019 roku do 4 lipca 2019 roku Komitet Wynagrodzeń działał w trzysobowym składzie:

Przewodniczący	Jakub Frejlich
Członkowie	Radosław Woszczyk Radosław Pobol

4 lipca 2019 roku, na swym posiedzeniu, Rada Nadzorcza powołała ponownie Romana Nowaka na członka Komitetu Wynagrodzeń i do dnia 31 grudnia 2019 roku Komitet 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 2019**

#### **Informacja na temat posiedzeń Rady Nadzorczej**

W 2019 roku odbyły się cztery posiedzenia Rady Nadzorczej w następujących terminach:

- 1) 11 marca 2019 r.
- 2) 7 maja 2019 r.
- 3) 4 lipca 2019 r.
- 4) 4 listopada 2019 r.

oraz przeprowadzono, w trzynastu terminach, dwadzieścia osiem głosowań obiegowych Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość:

- 1) 22 stycznia 2019 r. (jedno głosowanie)
- 2) 10 kwietnia 2019 r. (cztery głosowania)
- 3) 11 kwietnia 2019 r. (dwa głosowania)

- 4) 26 kwietnia 2019 r. (jedno głosowanie)
- 5) 4 czerwca 2019 r. (jedno głosowanie)
- 6) 13 czerwca 2019 r. (jedno głosowanie)
- 7) 5 sierpnia 2019 r. (dwa głosowania)
- 8) 10 września 2019 r. (jedno głosowanie)
- 9) 22 września 2019 r. (dwa głosowania)
- 10) 18 października 2019 r. (trzy głosowania)
- 11) 22 października 2019 r. (jedno głosowanie)
- 12) 19 listopada 2019 r. (jedno głosowanie)
- 13) 23 grudnia 2019 r. (osiem głosowań)

### **Informacja na temat posiedzeń Komitetu Audytu**

W 2019 roku odbyło się 8 posiedzeń Komitetu Audytu w następujących terminach:

- 1) 18 stycznia 2019 r. (telekonferencja)
- 2) 6 marca 2019 r. (telekonferencja)
- 3) 11 marca 2019 r.
- 4) 7 maja 2019 r.
- 5) 16 lipca 2019 r. (telekonferencja)
- 6) 7 sierpnia 2019 r. (telekonferencja)
- 7) 12 sierpnia 2019 r. (telekonferencja)
- 8) 4 listopada 2019 r.

### **Informacja na temat posiedzeń Komitetu Wynagrodzeń**

W 2019 roku odbyło się jedno posiedzenie Komitetu Wynagrodzeń w następującym terminie:

- 1) 18 grudnia 2019 r. (telekonferencja)

### **Nieobecności (usprawiedliwione) na posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2019 roku:**

- 1) 4 lipca 2019 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 w 2019 roku 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, członkowie Komitetu Audytu Raimondo Eggink (od 1 stycznia do 17 czerwca 2019 roku), Piotr Szczepiórkowski (od 17 czerwca do 31 grudnia 2019 roku), członek Komitetu

Wynagrodzeń Radosław Pobol oraz Hanna Mazurkiewicz (od 24 czerwca do 31 grudnia 2019 roku).

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).

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

Pozostali członkowie Rady Nadzorczej Spółki: Jakub Frejlich oraz Radosław Woszczyk 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 2019**

### ***Najistotniejsze problemy i tematy będące przedmiotem obrad w 2019 roku:***

- 1) BHP w Spółce
- 2) Raporty z bieżących wyników z działalności Spółki
- 3) Informacje dotyczące najważniejszych wydarzeń w Spółce
- 4) Plan finansowy Spółki na lata 2019÷2020
- 5) Stosowanie zasady II.Z.2. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”
- 6) Plan Audytów na 2019 rok
- 7) Księga ryzyk
- 8) Informacja dotycząca agendy i uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
- 9) Przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, jako organu Spółki, w roku obrotowym 2018
- 10) Przyjęcie Sprawozdania z przeglądu dokumentów KOGENERACJI S.A.
  - sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018
  - skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018
  - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018
  - wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018
- 11) Wyrażenie opinii do wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku wypracowanego w KOGENERACJA S.A. w roku obrotowym 2018
- 12) Wyrażenie opinii do Sprawozdania dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, na usługi prawne, marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej, usługi doradztwa związanego z zarządzaniem KOGENERACJA S.A. za rok 2018



- 13) Wyznaczenie biegłego rewidenta, firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych KOGENERACJI S.A. za lata 2019÷2021
- 14) Cele dla Zarządu Spółki na rok 2019
- 15) Rozliczenie kontraktów o cele, premia dla Zarządu Spółki za 2018 rok
- 16) Aneks do świadczonych usług wsparcia prawnego
- 17) Upoważnienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania z Członkami Zarządu aneksów do Umów o zarządzanie
- 18) Zmiany oraz uzupełnienie składów: Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń.
- 19) Wybór Sekretarza Rady Nadzorczej
- 20) Zarządzenie wyborów członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników
- 21) Uchwalenie Regulaminu wyborów członka Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna wybieranego przez pracowników
- 22) Powołanie Komisji Wyborczej
- 23) Informacja o wsparciu finansowym (darowizny w 2019 roku)
- 24) Zgody na przekazanie przez Spółkę darowizn
- 25) Przebieg integracji Spółki z Grupą PGE
- 26) Stan zaawansowania Projektu „Nowa Czechnica”
- 27) Zgoda na zawarcie umowy z Operatorem Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. w przedmiocie przyłączenia do sieci przesyłowej urządzeń i instalacji gazowych, które będą znajdować się w projektowanej Nowej Elektrociepłowni Czechnica
- 28) Zgoda na podpisanie umów Cash pool w Grupie PGE S.A.
- 29) Zakup nieruchomości od firmy transportowo-logistycznej
- 30) Zaopiniowanie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Spółki
- 31) Zaopiniowanie wniosku akcjonariusza o zmiany w Statucie Spółki oraz projektów uchwał NWZ
- 32) Zgoda na zasiadanie przez członka Zarządu w Radzie Nadzorczej podmiotu trzeciego
- 33) Zgoda na pełnienie przez Prezesa Spółki funkcji Prezesa Zarządu Fundacji
- 34) Zgoda na zasiadanie przez Wiceprezesa Zarządu w Radzie Fundacji
- 35) Zgoda na nawiązanie stosunku pracy przez Członka Zarządu
- 36) Zgoda na powołanie prokurenta
- 37) Zgoda na zawarcie Umowy Ramowej oraz Umowy Dodatkowej przez Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz na zaciąganie zobowiązań z tytułu transakcji zawieranych w ramach powyższych umów
- 38) Zgody na podpisanie umów dotyczących modernizacji i remontów kapitalnych turbozespołów i generatorów w EC Wrocław oraz EC Czechnica
- 39) Zgoda na realizację modernizacji Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w EC Wrocław, celem dostosowania emisji SO<sub>2</sub> do wymogów konkluzji BAT
- 40) Plany dostosowania do konkluzji BAT/BREF jednostek KOGENERACJI S.A. i EC Zielona Góra
- 41) Sprawozdanie dotyczące odstępień od zastosowania Procedur zakupowych obowiązujących w Grupie PGE
- 42) Rynek ciepła oraz bieżąca współpraca z dostawcami energii, w tym relacje z dystrybutorem ciepła Fortum S.A.

**W 2019 roku Rada Nadzorcza podjęła 56 uchwał:**

1. Uchwała Rady Nadzorczej nr 1/700/2019 w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta (uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość)
2. Uchwała Rady Nadzorczej nr 2/701/2019 w sprawie oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
3. Uchwała Rady Nadzorczej nr 3/702/2019 w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Nadzorczej spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”) w sprawie wyboru firmy audytorskiej dla zbadania Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia i zakończony 31 grudnia 2018 r., o którym to oświadczeniu mowa w § 70 ust. 1 pkt 7) oraz w § 71 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757)
4. Uchwała Rady Nadzorczej nr 4/703/2019 w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Nadzorczej spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”) w sprawie Komitetu Audytu, o którym to oświadczeniu mowa w § 70 ust. 1 pkt 8) oraz w § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757)
5. Uchwała Rady Nadzorczej nr 5/704/2019 w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Nadzorczej spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”) w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz Spółki, Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia i zakończony 31 grudnia 2018 r., w zakresie ich zgodności z dokumentami i księgami oraz stanem faktycznym, o której to ocenie mowa w § 70 ust. 1 pkt 14) oraz w § 71 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
6. Uchwała Rady Nadzorczej nr 6/705/2019 w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie umowy z firmą EthosEnergy Sp. z o.o.
7. Uchwała Rady Nadzorczej nr 7/706/2019 w sprawie wyrażenia warunkowej zgody na zakup od Spółki OT Logistics S.A. prawa użytkowania wieczystego działek oznaczonych nr: 10/22, 10/27, 10/34 i 10/39
8. Uchwała Rady Nadzorczej nr 8/707/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Przewodniczącemu Rady (uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość)

9. Uchwała Rady Nadzorczej nr 9/708/2019 w sprawie zarządzenia wyborów członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników (uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość)
10. Uchwała Rady Nadzorczej nr 10/709/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu wyborów członka Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna wybieranego przez pracowników (uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość)
11. Uchwała Rady Nadzorczej nr 11/710/2019 w sprawie powołania Komisji Wyborczej (uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość)
12. Uchwała Rady Nadzorczej nr 12/711/2019 w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Spółki (uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość)
13. Uchwała Rady Nadzorczej nr 13/712/2019 w sprawie zgody na nawiązanie stosunku pracy przez Członka Zarządu (uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość)
14. Uchwała Rady Nadzorczej nr 14/713/2019 w sprawie powołania Komisji Wyborczej (uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość)
15. Uchwała Rady Nadzorczej nr 15/714/2019 w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. oraz Sprawozdań Finansowych: jednostkowego i skonsolidowanego za 2018 rok
16. Uchwała Rady Nadzorczej nr 16/715/2019 w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2018
17. Uchwała Rady Nadzorczej nr 17/716/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności jako organu Spółki w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania z oceny dokumentów KOGENERACJI S.A.
18. Uchwała Rady Nadzorczej nr 18/717/2019 w sprawie zaopiniowania Sprawozdania dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej, usługi doradztwa związane z zarządzaniem Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2018
19. Uchwała Rady Nadzorczej nr 19/718/2019 w sprawie zaopiniowania projektów Uchwał Walnego Zgromadzenia o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki KOGENERACJA S.A.
20. Uchwała Rady Nadzorczej nr 20/719/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów darowizn
21. Uchwała Rady Nadzorczej nr 21/720/2019 w sprawie stosowania zasady II.Z.2. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”
22. Uchwała Rady Nadzorczej nr 22/721/2019 w sprawie zatwierdzenia Planu audytu na rok 2019
23. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/722/2019 w sprawie wyrażenia zgody dla Członka Zarządu na zasiadanie w Radzie Nadzorczej podmiotu trzeciego
24. Uchwała Rady Nadzorczej nr 24/723/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nr 2019/UoP/K/19/AF z Operatorem Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. w przedmiocie przyłączenia do sieci przesyłowej urządzeń i instalacji gazowych, które będą znajdować się w projektowanej Nowej Elektrociepłowni Czechnica (uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość)

25. Uchwała Rady Nadzorczej nr 25/724/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie darowizny (uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość)
26. Uchwała Rady Nadzorczej nr 26/725/2019 w sprawie wyrażenia zgody na powołanie prokurenta (uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość)
27. Uchwała Rady Nadzorczej nr 27/726/2019 w sprawie powołania Sekretarza Rady Nadzorczej
28. Uchwała Rady Nadzorczej nr 28/727/2019 w sprawie powołania członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
29. Uchwała Rady Nadzorczej nr 29/728/2019 w sprawie powołania członka Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej
30. Uchwała Rady Nadzorczej nr 30/729/2019 w sprawie uchwalenia Planu finansowego Spółki na lata 2019-2020
31. Uchwała Rady Nadzorczej nr 31/730/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów darowizn
32. Uchwała Rady Nadzorczej nr 32/731/2019 w sprawie celów dla Zarządu Spółki na rok 2019
33. Uchwała Rady Nadzorczej nr 33/732/2019 w sprawie wyrażenia zgody dla Wiceprezesa Zarządu Spółki na zasiadanie w Radzie Fundacji
34. Uchwała Rady Nadzorczej nr 34/733/2019 w sprawie wyrażenia zgody dla Prezesa Zarządu na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Fundacji
35. Uchwała Rady Nadzorczej nr 35/734/2019 w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej (uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość)
36. Uchwała Rady Nadzorczej nr 36/735/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Ramowej oraz Umowy Dodatkowej przez Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz na zaciąganie zobowiązań z tytułu transakcji zawieranych w ramach powyższych umów. (uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość)
37. Uchwała Rady Nadzorczej nr 37/736/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy z 01.04.2019 r. na „Remont kapitalny turbozespołu TG-3 typu 13UC108 wraz z modernizacją generatora G3 w EC Wrocław” (uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość)
38. Uchwała Rady Nadzorczej nr 38/737/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Wykonawcą EthosEnergy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu do Umowy nr 6510051508 z dnia 19.02.2018 r. na „Remont kapitalny kapitalizowany turbozespołów w KOGENERACJA S.A. (EC Wrocław, EC Czechnica)” (uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość)
39. Uchwała Rady Nadzorczej nr 39/738/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Wykonawcą EthosEnergy Poland S.A. z siedzibą w Lublińcu do Umowy nr 6510051378 z dnia 20.02.2018 r. na „Remont kapitalny kapitalizowany generatora G-1 w EC Wrocław” oraz Umowy nr 6510051376 z dnia 21.02.2018 r. na „Modernizację generatora G-1 w EC Czechnica” (uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość)
40. Uchwała Rady Nadzorczej nr 40/739/2019 w sprawie wyrażenie zgody na zmianę uchwały Zarządu w przedmiocie darowizny (uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość)

41. Uchwała Rady Nadzorczej nr 41/740/2019 w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do Umowy na „Remont kapitalny turbozespołu TG-3 typu 13UC108 wraz z modernizacją generatora G3 w EC Wrocław” z Wykonawcą EthosEnergy Sp. z o.o. (uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość)
42. Uchwała Rady Nadzorczej nr 42/741/2019 w sprawie wyrażenie zgody na realizację zadania pn.: „Modernizacja Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS) celem dostosowania emisji SO<sub>2</sub> do wymogów konkluzji BAT w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła S.A. oraz KOGENERACJI S.A.” - w zakresie dotyczącym KOGENERACJI S.A. przez Wykonawcę Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH (uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość)
43. Uchwała Rady Nadzorczej nr 43/742/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nr 2019/UoP/K/19/AF z Operatorem Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna (dalej „OSP GAZ-System S.A.”), której przedmiotem jest przyłączenie do sieci przesyłowej będącej w posiadaniu OSP GAZ-System S.A., urządzeń i instalacji gazowych, które będą znajdować się w projektowanej „Nowej Elektrociepłowni Czechnica”, zlokalizowanej w miejscowości Siechnice, działka nr 230/22 (uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość)
44. *Uchwała Rady Nadzorczej nr 44/743/2019 – nie była podejmowana (uchwała nie istnieje – wynik oczywistej omyłki pisarskiej)*
45. Uchwała Rady Nadzorczej nr 45/744/2019 w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy z Wykonawcą EthosEnergy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, której przedmiotem jest „Remont kapitalny turbozespołu TG-2 typu 13UC108 wraz z modernizacją generatora G2 w EC Wrocław”
46. Uchwała Rady Nadzorczej nr 46/745/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie „Umowy Systemu Zarządzania Środkami Pieniężnymi w grupie rachunków” z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. pełniącą funkcję Koordynującego, i innymi spółkami Grupy Kapitałowej PGE, będącymi Uczestnikami Systemu oraz na zaciąganie zobowiązań w ramach systemu cash poolingu spółek Grupy Kapitałowej PGE, umożliwiające zadłużanie się Zespołowi Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w układzie dziennym w ramach Limitu Dziennego, zgodnie z ww. umową
47. Uchwała Rady Nadzorczej nr 47/746/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie „Umowy o świadczenie usługi cash pooling rzeczywisty” z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., pełniącą funkcję Koordynującej, oraz innymi spółkami Grupy Kapitałowej PGE, będącymi Uczestnikami Systemu oraz na zaciąganie zobowiązań w ramach systemu cash poolingu spółek Grupy Kapitałowej PGE, umożliwiające zadłużanie się Zespołowi Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w układzie dziennym w ramach Limitu Dziennego, zgodnie z ww. umową
48. Uchwała Rady Nadzorczej nr 48/747/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zadłużanie się wobec PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz inwestowanie wolnych środków pieniężnych w ramach świadczonych usług zarządzania płynnością
49. Uchwała Rady Nadzorczej nr 49/748/2019 w sprawie zaopiniowania wniosku akcjonariusza o zmiany w Statucie Spółki oraz projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość)

50. Uchwała Rady Nadzorczej nr 50/749/2019 w sprawie przyjęcia Księgi Ryzyk (uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość)
51. Uchwała Rady Nadzorczej nr 51/750/2019 w sprawie wykonania Celów Zarządczych i wysokości Wynagrodzenia Zmiennego za 2018 rok Prezesa Zarządu Spółki Pana Piotra Frąszczaka (uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość)
52. Uchwała Rady Nadzorczej nr 52/751/2019 w sprawie wykonania Celów Zarządczych i wysokości Wynagrodzenia Zmiennego za 2018 rok Członka Zarządu Spółki Pana Krzysztofa Skóry (uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość)
53. Uchwała Rady Nadzorczej nr 53/752/2019 w sprawie wykonania Celów Zarządczych i wysokości Wynagrodzenia Zmiennego za 2018 rok Prezesa Zarządu Spółki Pana Wojciecha Heydla, pełniącego funkcję w okresie 1 stycznia 2018 - 28 marca 2018 r. (uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość)
54. Uchwała Rady Nadzorczej nr 54/753/2019 w sprawie wykonania Celów Zarządczych i wysokości Wynagrodzenia Zmiennego za 2018 rok Członka Zarządu Spółki Pana Marka Salmonowicza, pełniącego funkcję w okresie 1 stycznia 2018 - 9 kwietnia 2018 r. (uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość)
55. Uchwała Rady Nadzorczej nr 55/754/2019 w sprawie wykonania Celów Zarządczych i wysokości Wynagrodzenia Zmiennego za 2018 rok Członka Zarządu Spółki Pana Krzysztofa Wrzesińskiego, pełniącego funkcję w okresie 1 stycznia 2018 - 9 kwietnia 2018 r. (uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość)
56. Uchwała Rady Nadzorczej nr 56/755/2019 w sprawie wykonania Celów Zarządczych i wysokości Wynagrodzenia Zmiennego za 2018 rok Członka Zarządu Spółki Pana Macieja Tomaszewskiego, pełniącego funkcję w okresie 1 stycznia 2018 - 9 kwietnia 2018 r. (uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość)
57. Uchwała Rady Nadzorczej nr 57/756/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi wsparcia prawnego do kwoty maksymalnie 700.000 zł netto w stosunku rocznym (uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość)

## **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 posiedzeniach w dniach 11 marca i 07 maja 2019 roku dokonała oceny: sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz sporządziła i złożyła w dniu 17 czerwca 2019 roku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny.

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

Od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2019 roku (*Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. oraz Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za 2019 rok*, opublikowane na GPW w dniu 10 marca 2020 roku; s. 46÷47) i ocenia, że Spółka wypełniła obowiązki informacyjne w zakresie realizowania zasady „stosuj lub wyjaśnij”.

Zgodnie z przeglądem dokonany w 2018 roku praktyka II.Z.2. („Zasiadanie Członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza Grupy Kapitałowej Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej”) była przestrzegana jednak nie zostało to uregulowane w sposób trwały.

Stosowanie tej praktyki wynikało z umów o świadczenie usług zarządzania zawieranych przez Radę Nadzorczą z Członkami Zarządu, zgodnie z którymi zarządzający mają obowiązek uzyskać zgodę Rady Nadzorczej Spółki na planowane objęcia funkcji w organach innej spółki handlowej, wykonywanie pracy lub świadczenie usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego.

W związku z powyższym, 25 kwietnia 2019 roku Zarząd Spółki zwrócił się z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na zmianę Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego KOGENERACJI S.A. w zakresie zasady II.Z.2., gdyż Spółka stosuje powyższą zasadę.

7 maja 2019 roku Rada Nadzorcza przyjęła Uchwałę nr 21/720/2019 w której pozytywnie zaopiniowała stosowanie przez Spółkę zasady II.Z.2. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Pierwsza informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” została opublikowana w Raporcie EBI 2/2016. Według obecnego stanu stosowania Dobrych Praktyk (ostatnia aktualizacja z dnia 9 maja 2019 r. Raport EBI 1/2019) Spółka nie stosuje 2 rekomendacji: IV.R.2., VI.R.3 oraz 4 zasad szczegółowych: I.Z.1.20., II.Z.7., IV.Z.2., V.Z.5.

W Raporcie EBI 1/2019 Spółka poinformowała, że w związku z podjęciem uchwały Zarządu w dniu 9 maja 2019 roku, Spółka przyjęła do stosowania zasadę szczegółową II.Z.2. Pełna treść raportu dostępna jest na korporacyjnej stronie internetowej.

W związku z Ustawą 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 wymogów.

Od 1 stycznia 2019 roku do 17 czerwca 2019 roku trzech Członkowie Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A., spełniali kryteria niezależności, zarówno zgodnie z zapisami Ustawy o biegłych rewidentach, jak i Załącznikiem II.

17 czerwca 2019 roku nastąpiło incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (raport EBI 02/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku). Przyczyną naruszenia było zakończenie kadencji Raimondo Egginka w Radzie Nadzorczej Spółki. Raimondo Eggink był jednym z dwóch członków trzyosobowego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. spełniających kryteria niezależności.

W tym samym dniu, tj. 17 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A. powołało do Rady Nadzorczej Spółki Piotra Szczepiórkowskiego.

W ocenie Rady Nadzorczej Piotr Szczepiórkowski jako przedstawiciel niezależny mógł uzupełnić skład Komitetu Audytu, ponieważ dysponował także odpowiednimi kompetencjami zgodnie z przepisami ww. ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Od 17 czerwca 2019 roku do 24 czerwca 2019 roku trzech Członkowie Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A., spełniali kryteria niezależności, zarówno zgodnie z zapisami Ustawy o biegłych rewidentach, jak i Załącznikiem II.

24 czerwca 2019 roku, korzystając ze swoich uprawnień wynikających ze Statutu KOGENERACJI S.A., Minister Energii powołał Hannę Mazurkiewicz do Rady Nadzorczej Spółki.

Od 24 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku czterej Członkowie Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A., spełniali kryteria niezależności, zarówno zgodnie z zapisami Ustawy o biegłych rewidentach, jak i Załącznikiem II.

4 lipca 2019 roku Rada Nadzorcza powołała Piotra Szczepiórkowskiego na członka Komitetu Audytu. Tym samym Komitet Audytu ponownie spełniał wymogi Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Raporty bieżące i okresowe przekazywane były na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie zgodnie z przepisami prawa. W 2019 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości 26 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 2019 roku przez Departament Audytu Wewnętrznego oraz Departament Zarządzania Ryzykiem i Jakości PGE Energia Ciepła S.A.

Na podstawie Procedury Ogólnej PROG 00056/A – Procedura Ogólna Korporacyjnego zarządzania ryzykiem przyjętej Uchwałą Zarządu KOGENERACJI S.A. nr 100/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku Wydział Zarządzania Ryzykiem PGE EC koordynował przeprowadzenie tego procesu w KOGENERACJI S.A. Efektem tego procesu było opracowanie Księgi Ryzyk dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Wymienione powyżej komórki organizacyjne dokonywały niezależnej i obiektywnej oceny kontroli wewnętrznej oraz weryfikacji działalności operacyjnej. Departament Audytu Wewnętrznego realizował zadania na podstawie rocznego Planu audytów przyjętego przez Zarząd KOGENERACJI S.A. i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 22/721/2019 w dniu 7 maja 2019 roku.

19 listopada 2019 roku Zarząd Spółki zatwierdził Księgę Ryzyk KOGENERACJI S.A. w perspektywie roku 2020. Opracowana Księga jest wynikiem przeprowadzenia procesu identyfikacji, oceny i kwantyfikacji ryzyk w Spółce, realizowanego na podstawie zapisów Procedury Ogólnej PROG 00056/A. W oparciu o kolejne etapy kwantyfikacji ryzyk w Spółce opracowano również Profil Ryzyk KOGENERACJI S.A., który jest syntetycznym podsumowaniem realizacji tego procesu.

Rada Nadzorcza KOGENERACJI S.A. zapoznała się z przedstawioną przez Zarząd Księgą Ryzyk wraz z Profilem Ryzyk dla Spółki i wyraziła zgodę na jej przyjęcie Uchwałą nr 50/749/2019 w dniu 23 grudnia 2019 roku.

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**

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.

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.

Od 20 czerwca 2018 roku 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).

Budżet darowizn KOGENERACJI S.A. na rok 2019 wynosił 495 000 zł i był na tym samym poziomie co w latach 2016÷2018. Został zrealizowany w całości.

7 maja 2019 roku, na wniosek Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza uchwałą nr 20/719/2019 wyraziła zgodę na przekazanie dwóch darowizn w wysokości 90 tys. zł.

4 czerwca 2019 roku, na wniosek Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza uchwałą nr 25/724/2019 wyraziła zgodę na przekazanie darowizny w wysokości 23 370,68 zł.

4 lipca 2019 roku, na wniosek Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza uchwałą nr 31/730/2019 wyraziła zgodę na przekazanie dwóch darowizn w wysokości 165 tys. zł.

18 października 2019 roku, na wniosek Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza uchwałą nr 40/739/2019 wyraziła zgodę na zmianę uchwały Zarządu w przedmiocie darowizny (sprecyzowanie beneficjenta darowizny).

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.