

UCHWAŁA Nr 62/IV/2017
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna w 2016 roku

Na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

1. Przyjąć i przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ENERGA SA sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna w 2016 roku.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych: 5.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

5 za,
0 przeciw,
0 wstrzymujących się.

Podpisy obecnych Członków Rady:

1. Paula Ziemiecka-Księżak



2. Zbigniew Wtulich



3. Agnieszka Terlikowska-Kulesza



4. Marek Szczepaniec



5. Maciej Żółtkiewicz





Energa

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA**

W 2016 ROKU

Warszawa, maj 2017 roku

Spis treści

1.	Informacja o kadencji Rady i kolejnym roku działalności w kadencji	3
2.	Skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie, zmiany w składzie Rady w trakcie roku obrotowego	3
3.	Informacja o liczbie odbytych posiedzeń Rady oraz liczbie podjętych uchwał	4
4.	Informacja o obecności Członków Rady na posiedzeniach i podjętych uchwałach o usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności	4
5.	Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada i przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające	5
6.	Informacja o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady	5
7.	Informacja o realizacji programu strategicznego lub naprawczego	6
8.	Informacja o dokonanych przez Radę zawieszeniach członków Zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowania członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu	6
9.	Informacja o decyzjach Rady odnośnie wyboru biegłego rewidenta, zleceniach ekspertyz itp.	6
10.	Komitety działające w ramach Rady Nadzorczej Spółki	7
11.	Ocena pracy Rady Nadzorczej Spółki	7
12.	Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego	7
13.	Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze	8



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

Obecnie Rada Nadzorcza ENERGA SA działa w ramach czwartej Kadencji, która zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu Spółki trwa trzy lata i rozpoczęła się z dniem 20 maja 2014 roku. Rok 2016 był trzecim rokiem działalności Rady obecnej Kadencji.

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

Rada Nadzorcza ENERGA SA w roku obrotowym 2016 działała w następującym składzie osobowym:

- 1) w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 3 stycznia 2016 roku:
 - a) Paula Ziemiecka-Księżak - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - b) Zbigniew Wtulich - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 - c) Bogdan Skalski - Sekretarz Rady Nadzorczej,
 - d) Jarosław Mioduszewski - Członek Rady Nadzorczej
 - e) Mirosław Szreder - Członek Rady Nadzorczej,
 - f) Roman Pionkowski - Członek Rady Nadzorczej,
- 2) w okresie od dnia 3 stycznia do dnia 7 stycznia 2016 roku:
 - a) Paula Ziemiecka-Księżak - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - b) Zbigniew Wtulich - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 - c) Bogdan Skalski - Sekretarz Rady Nadzorczej,
 - d) Jarosław Mioduszewski - Członek Rady Nadzorczej,
 - e) Mirosław Szreder - Członek Rady Nadzorczej,
- 3) w okresie od dnia 7 stycznia 2016 roku do dnia 8 września 2016 roku:
 - a) Paula Ziemiecka-Księżak - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - b) Zbigniew Wtulich - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 - c) Bogdan Skalski - Sekretarz Rady Nadzorczej,
 - d) Andrzej Powałowski - Członek Rady Nadzorczej,
 - e) Marek Szczepaniec - Członek Rady Nadzorczej,
 - f) Maciej Żółtkiewicz - Członek Rady Nadzorczej,
- 4) w okresie od dnia 8 września 2016 roku do dnia 30 grudnia 2016 roku:
 - a) Paula Ziemiecka-Księżak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 - b) Zbigniew Wtulich - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 - c) Agnieszka Terlikowska-Kulesza - Sekretarz Rady Nadzorczej,
 - d) Andrzej Powałowski - Członek Rady Nadzorczej,
 - e) Marek Szczepaniec - Członek Rady Nadzorczej,
 - f) Maciej Żółtkiewicz - Członek Rady Nadzorczej,
- 5) w okresie od dnia 30 grudnia 2016 roku do dnia 10 lutego 2017 roku:
 - a) Paula Ziemiecka-Księżak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 - b) Zbigniew Wtulich - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 - c) Agnieszka Terlikowska-Kulesza - Sekretarz Rady Nadzorczej,
 - d) Andrzej Powałowski - Członek Rady Nadzorczej,
 - e) Marek Szczepaniec - Członek Rady Nadzorczej,
 - f) Maciej Żółtkiewicz - Członek Rady Nadzorczej,
 - g) Jacek Kościelniak - Członek Rady Nadzorczej.
- 6) w okresie od dnia 10 lutego 2016 roku do dnia sporządzenia Sprawozdania:
 - a) Paula Ziemiecka-Księżak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 - b) Zbigniew Wtulich - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 - c) Agnieszka Terlikowska-Kulesza - Sekretarz Rady Nadzorczej,
 - d) Andrzej Powałowski - Członek Rady Nadzorczej,



- | | | |
|-----------------------|---|--------------------------|
| e) Marek Szczepaniec | - | Członek Rady Nadzorczej, |
| f) Maciej Żółtkiewicz | - | Członek Rady Nadzorczej. |

Pan Roman Pionkowski, w związku z powołaniem do Zarządu Spółki, złożył z dniem 3 stycznia 2016 roku rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

Z dniem 7 stycznia 2016 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA odwołało ze składu Rady Nadzorczej ENERGA SA Pana Jarosława Mioduszelewskiego i Pana Mirosława Szredera oraz powołało trzech Członków Rady Nadzorczej IV Kadencji, tj.: Pana Andrzeja Powałowskiego, Pana Marka Szczepaniec oraz Pana Macieja Żółtkiewicza.

Z dniem 8 września 2016 roku ze składu Rady, oświadczeniem Ministra Energii, odwołany został Pan Bogdan Skalski i powołana została Pani Agnieszka Terlikowska-Kulesza .

Z dniem 30 grudnia 2016 roku do składu Rady, oświadczeniem Ministra Energii, powołany został Pan Jacek Kościelniak.

Pan Jacek Kościelniak w dniu 17 stycznia 2017 roku został delegowany przez Radę Nadzorczą Spółki do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki odpowiedzialnego za zarządzanie Spółką, na okres do trzech miesięcy od dnia delegowania. Następnie, w związku z powołaniem do Zarządu Spółki, Pan Jacek Kościelniak złożył z dniem 10 lutego 2017 roku rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

Pan Andrzej Powałowski oraz Pan Marek Szczepaniec spełniają kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) z uwzględnieniem wymagań przewidzianych Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

3. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń Rady oraz liczbie podjętych uchwał

W 2016 roku Rada Nadzorcza ENERGA SA odbyła 17 posiedzeń i podjęła 107 uchwał.

Posiedzenia Rady Nadzorczej w 2016 roku miały miejsce w następujących terminach: 19 i 22 stycznia, 1 i 26 lutego, 17 i 19 marca, 9 i 25 kwietnia, 24 maja, 22 czerwca, 22 lipca, 8-9 sierpnia, 20 września, 21 października, 15 i 30 listopada oraz 20 grudnia.

Ponadto, Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniach: 25 marca, 30 maja oraz 27 września.

4. Informacja o obecności Członków Rady na posiedzeniach i podjętych uchwałach o usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności

W 2016 roku, dwa posiedzenia Rady odbyły się w niepełnym składzie osobowym, tj.:

- 1) w dniu 26 lutego w posiedzeniu nie uczestniczył Pan Andrzej Powałowski oraz Pan Maciej Żółtkiewicz,
- 2) w dniu 19 marca w posiedzeniu nie uczestniczył Pan Andrzej Powałowski.

Członkowie Rady, każdorazowo podejmowali decyzję w formie uchwały o usprawiedliwieniu nieobecności, na podstawie przekazanych informacji przez Członków Rady o przyczynach ich nieobecności.

5. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada i przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające

Najważniejsze sprawy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2016, to między innymi:

- 1) przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska Członków Zarządu ENERGA SA oraz ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu ENERGA SA,
- 2) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa Spółki ENERGA Spółka Akcyjna,
- 3) analiza bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki i Grupy oraz realizacji i efektywności inwestycji prowadzonych w Grupie ENERGA,
- 4) opiniowanie działań związanych z realizacją projektów inwestycyjnych w Grupie ENERGA,
- 5) opiniowanie zmian Statutu ENERGA SA,
- 6) zatwierdzenie Zasad prowadzenia działalności sponsoringowej Grupy ENERGA,
- 7) zatwierdzenie Strategii Grupy ENERGA na lata 2016-2025, Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych Grupy ENERGA oraz Długoterminowego Modelu Finansowego Grupy ENERGA.

Ponadto, w 2016 roku Rada Nadzorcza określała sposób wykonywania prawa głosu na zgromadzeniach spółek zależnych w zakresie wynikającym ze Statutu Spółki, zatwierdzała plany rzeczowo-finansowe ENERGA SA i Grupy ENERGA, dokonywała oceny sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych za rok obrotowy 2015 wraz z wnioskiem o podział zysku oraz monitorowała realizację przez Zarząd Spółki planu działalności sponsoringowej.

Dodatkowo, Rada Nadzorcza, na bieżąco, w okresach kwartalnych dokonywała przeglądu uchwał podjętych przez Zarząd ENERGA SA.

W 2016 roku, w Spółce nie przeprowadzano kontroli i postępowań wyjaśniających.

6. Informacja o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady

W 2016 roku Walne Zgromadzenie ENERGA SA nie podjęło uchwał odnoszących się do działalności Rady Nadzorczej.

W ramach obowiązków sprawozdawczych, Rada wspólnie z Zarządem ENERGA SA, przesyłała do Departamentu Kontroli i Nadzoru Ministerstwa Energii kwartalną informację o Spółce, dotrzymując wyznaczonych terminów i uwzględniając wytyczne w tym zakresie. W przypadku Sprawozdania F-01 za miesiące kończące każdy kwartał, Ministerstwo Energii otrzymywało je jako załącznik do kwartalnej informacji o Spółce.

7. Informacja o realizacji programu strategicznego lub naprawczego

W 2016 roku trwały intensywne prace Zarządu Spółki, zwieńczone w dniu 15 listopada 2016 roku podjęciem uchwał Rady Nadzorczej Spółki o zatwierdzeniu następujących dokumentów:

- 1) Strategii Grupy ENERGA na lata 2016-2025,
- 2) Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych Grupy ENERGA na lata 2016–2025.

Spadek rentowności w sektorze elektroenergetycznym w ostatnich latach zmusił wiodące europejskie i polskie grupy energetyczne do rewizji strategii. Działanie w oparciu o wcześniej wypracowany model biznesowy mogło skutkować w średnim okresie obniżeniem wyników oraz wartości spółek energetycznych. Kontynuacja działalności wyłącznie w oparciu o istniejące aktywa oraz przy zachowaniu wcześniej wypracowanego modelu biznesowego mogła prowadzić do stopniowego spadku zysków Grupy ENERGA zarówno w średnim, jak i w długim okresie. Utrzymanie lub poprawa wyników finansowych będą wymagały dostosowania do nowych trendów: rozwoju generacji rozproszonej i odnawialnych źródeł energii, dążenia do poprawy efektywności energetycznej, pojawiania się na rynku nowych technologii, podmiotów i modeli biznesowych. Dlatego też konieczne było dostosowanie modelu biznesowego Grupy ENERGA do nowych wyzwań.

Aby umocnić pozycję Grupy ENERGA jako innowacyjnej grupy energetycznej zorientowanej na klienta przy uwzględnieniu stabilnych fundamentów biznesu opartych o przewidywalne regulacje, przyjęto w Strategii dwa obszary rozwoju biznesu i kreowania wartości, tj. Infrastruktura i Klient, w ramach których zostały wyznaczone cele i programy strategiczne Grupy ENERGA.

8. Informacja o dokonanych przez Radę zawieszeniach członków Zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowania członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu

W roku obrotowym 2016 nie miało miejsca zawieszenie Członków Zarządu ENERGA SA w pełnieniu funkcji.

Pan Roman Pionkowski, delegowany przez Radę Nadzorczą Spółki do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki odpowiedzialnego za zarządzanie Spółką, w związku z powołaniem do Zarządu Spółki, złożył z dniem 3 stycznia 2016 roku rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

9. Informacja o decyzjach Rady odnośnie wyboru biegłego rewidenta, zleceniach ekspertyz itp.

W 2014 roku, Rada Nadzorcza Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. w Warszawie, na biegłego rewidenta do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych ENERGA SA i Grupy Kapitałowej ENERGA oraz wykonywania innych usług poświadczających za lata obrotowe 2015, 2016 i 2017. W związku z propozycją podmiotu uprawnionego PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., dotyczącą podwyższenia kwoty wynagrodzenia za przeprowadzenie badania za rok obrotowy 2017 (wyższej niż kwota przedstawiona w ofercie, która była głównym kryterium wyboru), Rada Nadzorcza postanowiła o wszczęciu nowego postępowania konkursowego, a następnie dokonała wyboru podmiotu uprawnionego

Spółki KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Warszawie, na biegłego rewidenta do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych ENERGA SA i Grupy Kapitałowej ENERGA oraz wykonywania innych usług poświadczających za lata obrotowe 2017 i 2018.

10. Komitety działające w ramach Rady Nadzorczej Spółki

W ramach Rady Nadzorczej ENERGA SA, funkcjonują następujące Komitety:

- 1) Komitet Audytu,
- 2) Komitet Nominacji i Wynagrodzeń.

Zasady funkcjonowania Komitetów oraz ich zadania realizowane w 2016 roku, przedstawiono odpowiednio w:

- 1) Sprawozdaniu z działalności Komitetu Audytu w 2016 roku,
- 2) Sprawozdaniu z działalności Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w 2016 roku, które załączono do niniejszego sprawozdania.

11. Ocena pracy Rady Nadzorczej Spółki

Członkowie Rady Nadzorczej ENERGA SA z należytą starannością i zaangażowaniem, wykorzystywali swoją szeroką wiedzę, kompetencje oraz bogate doświadczenie, sprawując nadzór nad działalnością Spółki, którego zarys przedstawiono w niniejszym sprawozdaniu.

Osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej ENERGA SA posiadały wysokie kwalifikacje w zakresie ekonomii, finansów i prawa oraz wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji w organach zarządczych i nadzoru w spółkach kapitałowych.

Członkowie Zarządu Spółki oraz pracownicy Spółki merytorycznie odpowiedzialni za poruszane zagadnienia, dostarczali Radzie Nadzorczej wszelkich informacji i wyjaśnień niezbędnych do wykonywania obowiązków Rady.

12. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego

W 2016 roku ENERGA SA i jej organy podlegały zasadom ładu korporacyjnego, które zostały opisane w zbiorze przyjętym Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 13 października 2015 roku, jako „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (dalej: Dobre Praktyki, DPSN). Dokument jest dostępny na stronie internetowej GPW i na stronie Spółki w zakładce „Relacje inwestorskie”.

W dniu 5 stycznia 2016 roku, Spółka za pośrednictwem systemu Elektronicznej Bazy Informacji (system EBI) przekazała raport dotyczący wypełniania zasad DPSN, w którym Zarząd ENERGA SA oświadczył, iż przyjął do stosowania zasady ładu korporacyjnego określone w powyższym dokumencie, z wyłączeniem:

- 1) zasad szczegółowych: I.Z.1.16, IV.Z.2 i I.Z.I.20, które dotyczą transmisji obrad walnego zgromadzenia i umieszczania zapisu ich przebiegu na stronie internetowej Spółki; aktualne do grudnia 2016 roku postanowienia Statutu Spółki nie przewidywały wykorzystania środków komunikacji elektronicznej podczas obrad walnych zgromadzeń. W dniu 15 grudnia 2016 roku Walne Zgromadzenie zatwierdziło zmiany w Statucie ENERGA SA o transmisji przebiegu obrad walnych zgromadzeń i umieszczaniu zapisu na stronie internetowej Spółki, co oznacza, że wyżej wymienione zasady będą stosowane poczynając od 2017 roku;

- 2) zasady III.Z.3. - Spółka nie spełnia wymogu standardu 1110-1, wyłącznie w zakresie niezależności organizacyjnej dotyczącej powołania i odwołania Zarządzającego Audytem Wewnętrznym (dalej: ZAW) oraz zatwierdzenia i zmian wynagrodzenia ZAW. Standard, o którym mowa powyżej, został określony w Międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego przez Instytut Auditorów Wewnętrznych (ang. The Institute of Internal Auditors). Ponadto ZAW nie podlega funkcjonalnie Radzie Nadzorczej;
- 3) ze względu na brak decyzji o publikowaniu prognoz, w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych z dnia 19 lutego 2009 roku, nie miała zastosowania również Zasada szczegółowa I.Z.1.10.

Dodatkowo, analizie podlegały następujące zasady: I.Z.1.14, II.Z.1 (wraz z I.Z.1.3), II.Z.10.3, II.Z.10.4, V.Z.6, VI.Z.1, VI.Z.4. Po zakończeniu analiz Spółka zaktualizuje stanowisko w zakresie stosowania powyższych zasad. Terminem finalnym na tę aktualizację będzie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, gdyż część zmienianych zasad dotyczy dokumentów przedkładanych ZWZ, jak i jego transmisji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, ENERGA SA zamieściła oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w jednostkowym i skonsolidowanym Sprawozdaniu Zarządu za 2016 rok, które zostały opublikowane w dniu 30 marca 2017 roku.

Na stronie internetowej relacji inwestorskich ENERGA SA w zakładce dotyczącej ładu korporacyjnego znajduje się zbiór dokumentów do pobrania, m.in. aktualny dokument DPSN, raporty EBI, kodeks etyczny Grupy ENERGA.

Rada Nadzorcza ENERGA SA pozytywnie ocenia sposób wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę w 2016 roku.

13. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

ENERGA SA prowadziła działalność sponsoringową Grupy, zgodnie z jej uniwersalnym charakterem promocyjno-wizerunkowym, Ramowym Planem Działań Sponsoringowych na rok 2016 oraz Zasadami działalności sponsoringowej Grupy ENERGA. Została ona poddana weryfikacji przez zewnętrznego audytora, w celu dokonania oceny efektywności oraz celowości, zgodnie z rekomendacjami zawartymi w opublikowanej 15 czerwca 2016 roku regulacji pn.: „Dobre praktyki w zakresie prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa” oraz uaktualnionymi na ich podstawie Zasadami prowadzenia działalności sponsoringowej Grupy ENERGA. Weryfikacja prowadzonych działań została przedstawiona w rocznym Raporcie efektywności działalności sponsoringowej realizowanej przez Grupę ENERGA w 2016 roku i obejmuje:

- 1) rewizję działań sponsoringowych której zadaniem jest sprawdzenie przyjętych długofalowych założeń sponsoringu Grupy ENERGA, do których należą:
 - a) upowszechnienie (budowanie zasięgu rozumianego jako znajomość marki),
 - b) wyróżnienie, rozumiane jako rozpoznawalność marki (wśród działań konkurencji),
 - c) promocja sprzedaży i wsparcie działań sprzedażowych,

- d) promocja polskiego charakteru marki ENERGA, rozumianego jako elementu narodowego systemu bezpieczeństwa energetycznego,
- 2) ocenę efektywności projektów sponsoringowych, której zadaniem jest sprawdzenie ich opłacalności rozumianej jako osiągnięcie założonych rezultatów jak najniższym kosztem,
- 3) sprawozdanie z realizacji działań sponsoringowych, którego zadaniem jest analiza efektywności oraz celowości zawartych umów z podmiotami sponsorowanymi przez Grupę ENERGA.

Przeprowadzona weryfikacja wykazała średnią efektywność 202 projektów sponsoringowych zrealizowanych przez Grupę ENERGA, w 2016 roku, na poziomie 159%.

Ponadto Grupa ENERGA od lat angażuje się w działania na rzecz potrzebujących. Do realizacji tych działań, w 2009 roku, powołana została Fundacja ENERGA. Została ona wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 1 kwietnia 2009 roku, natomiast w dniu 13 września 2011 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

Misją Fundacji ENERGA jest udzielanie wsparcia potrzebującym, przede wszystkim poszkodowanym przez los dzieciom. Fundacja wspiera też osoby w podeszłym wieku i ofiary klęsk żywiołowych. Dofinansowuje oddziały szpitalne oraz placówki opieki paliatywnej. Wspiera działania statutowe organizacji niosących pomoc w małych lokalnych środowiskach. Pomaga ochotniczym strażom pożarnym i ratownikom medycznym. Angażuje się w pomoc doświadczonym przez los pracownikom i rodzinom pracowników Grupy ENERGA.

Główną formą pomocy są darowizny pieniężne, jednakże Fundacja to także organizacja, od której można znaleźć podpowiedzi i wskazówki dotyczące systemu opieki, informacje o dostępnych sposobach rozwiązywania problemów. Nie mogąc udzielić wsparcia wszystkim, którzy się do niej zwracają, Fundacja przyjmuje plan działania, który realizuje w oparciu o statut oraz regulamin. Wszystkie dokonania, zgodnie z ustawą o organizacjach pożytku publicznego, odnotowywane są w sprawozdaniach. Sprawozdania merytoryczne i finansowe podsumowujące każdy kolejny rok działalności Fundacji, dostępne są na stronie internetowej Fundacji ENERGA.

W 2016 roku, Fundacja ENERGA przekazała darowizny w łącznej wysokości 3 756 960 zł, które trafiły do beneficjentów w każdym z 16 województw.

Wydatki Fundacji realizowane są zgodnie z przyjętym rocznym planem budżetowym posiadającym wyróżnione segmenty o specyficznym charakterze, a także wiodący temat, wskazujący priorytety działań w rocznej perspektywie czasowej. Zgodnie z przyjętą formułą, rok 2016 przebiegał pod hasłem „Ochrona zdrowia i ratownictwo”.

Odrębną część planu stanowią projekty. Projekt „Pomagaj z ENERGA” integruje pracowników Grupy ENERGA wokół lokalnych organizacji pożytku publicznego. Uczestnicy akcji oddają głosy na wybraną przez siebie organizację. Głosy zostają zamienione na określoną kwotę, a jej suma trafia do wskazanej organizacji pożytku publicznego. W roku 2016, w projekcie udział wzięło 6008 pracowników Grupy, a na rzecz organizacji pożytku publicznego przekazano kwotę ponad 600 000 zł. W trakcie siedmiu dotychczasowych edycji akcja zaowocowała przekazaniem kwoty 4 938 900 zł organizacjom działającym na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, zmagających się ze śmiertelnymi chorobami.

Fundacja ENERGA jest współorganizatorem projektu pn. „Aktywni charytatywni”, którego celem jest integrowanie pracowników Grupy, ich bliskich i znajomych wokół idei aktywnego trybu życia. Biegając, maszerując, jeżdżąc na rowerze, na rolkach itp. uczestnicy akcji mają do pokonania określony dystans (rok 2016 = 500 000 km). Uzyskanie celu pozwala na przekazanie darowizny pieniężnej wybranym placówkom pieczy zastępczej. W 2016 roku w projekcie trwającym od maja do września udział wzięło 500 osób. W ramach trzech edycji programu przekazano darowiznę o wartości 500 000 zł dwudziestu sześciu domom dziecka. Celem pierwszej edycji było przekazanie rowerów. Darowizny drugiej edycji przeznaczono na zakup odzieży sportowej i sprzętu sportowo-turystycznego. Trzecia edycja zaowocowała dofinansowaniem wypoczynku letniego.

W ramach projektu pn. „W trosce o sen”, Fundacja ENERGA objęła opieką wszystkie dzieci w Polsce dotknięte rzadką chorobą - zespołem wrodzonej ośrodkowej hipowentylacji (CCHS), potocznie nazywaną klątwą Ondyny. Mali pacjenci wymagają stałej, codziennej wielozakresowej rehabilitacji, a dostarczanie energii elektrycznej jest warunkiem zabezpieczenia funkcji życiowych (respirator podczas snu). W ramach programu przekazano blisko 200 000 zł na wydatki związane z rehabilitacją i leczeniem.

Poza działaniami Fundacji ENERGA, pracownicy Grupy podejmują liczne zadania w ramach wolontariatu. Organizują akcje świąteczne przygotowując paczki dla ubogich rodzin, otaczają opieką kolegów, którzy w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia utracili zdolność do pracy i wymagają pomocy.

W ocenie Rady Nadzorczej, w 2016 roku Spółka racjonalnie realizowała politykę prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej oraz innej o zbliżonym charakterze.

Data sporządzenia sprawozdania: 29 maja 2017 roku

Podpisy obecnych Członków Rady Nadzorczej:

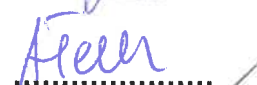
PRZEWODNICZĄCY Paula Ziemiecka-Księżak



WICEPRZEWODNICZĄCY Zbigniew Wtulich



SEKRETARZ Agnieszka Terlikowska-Kulesza



CZŁONEK Marek Szczepaniec



CZŁONEK Maciej Żółtkiewicz





Energa

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KOMITETU AUDYTU
RADY NADZORCZEJ ENERGA SA
W 2016 ROKU**

Gdańsk, maj 2017 roku

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'PB'.

Spis treści

1.	Funkcjonowanie Komitetu Audytu	3
2.	Skład osobowy Komitetu Audytu i sposób działania	3
3.	Informacja o posiedzeniach Komitetu Audytu	4
4.	Istotne sprawy, którymi zajmował się Komitet Audytu	5



1. Funkcjonowanie Komitetu Audytu

Zasady funkcjonowania Komitetu Audytu określa Regulamin Rady Nadzorczej. Do Komitetu Audytu stosuje się także postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, z wyłączeniem zasad, co do których Zarząd Spółki złożył oświadczenie o ich niestosowaniu. Komitet Audytu działa kolegioidalnie i pełni rolę doradczą i opiniotwórczą dla Rady Nadzorczej. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

- 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
- 2) monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę,
- 3) monitorowanie skuteczności istniejących w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
- 4) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
- 5) monitorowanie niezależności i obiektywizmu biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia przez nich usług innych niż rewizja finansowa,
- 6) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej.

2. Skład osobowy Komitetu Audytu i ocena jego działania

Komitet Audytu Rady Nadzorczej ENERGA SA działa od dnia 20 marca 2013 roku, kiedy to Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o jego powołaniu i zatwierdzeniu Regulaminu jego funkcjonowania.

Komitet Audytu w roku obrotowym 2016 działał w następującym składzie osobowym:

- 1) w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 7 stycznia 2016 roku:
 - a) Mirosław Szreder - Przewodniczący Komitetu,
 - b) Jarosław Mioduszeowski,
 - c) Zbigniew Wtulich;
- 2) w okresie od dnia 7 stycznia do dnia 22 stycznia 2016 roku - w związku z odwołaniem ze składu Rady Nadzorczej Pana Mirosława Szredera i Pana Jarosława Mioduszeowskiego, w Komitecie Audytu zasiadał wyłącznie Pan Zbigniew Wtulich,
- 3) w okresie od dnia 22 stycznia 2016 roku do chwili obecnej:
 - a) Marek Szczepaniec - Przewodniczący Komitetu (od dnia 14 marca 2016 roku),
 - b) Andrzej Powalowski,
 - c) Zbigniew Wtulich.

W wyniku zmian w składzie Rady Nadzorczej dokonanych przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 stycznia 2016 roku, tj. odwołaniem Pana Jarosława Mioduszeowskiego oraz Pana Mirosława Szredera, w składzie Komitetu Audytu pozostał Pan Zbigniew Wtulich.

W dniu 22 stycznia 2016 roku, Rada Nadzorcza Spółki dokonała uzupełnienia składu Komitetu Audytu, poprzez powołanie Pana Marka Szczepańca i Pana Andrzeja Powalowskiego.

Funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu od dnia 14 marca 2016 roku pełni Pan Marek Szczepaniec.



Marek Szczepaniec - ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie jest profesorem Uniwersytetu Gdańskiego (od 2008 roku) oraz profesorem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (od 2014 roku). W latach 1993-2001 pracował jako konsultant w Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw. W okresie 1992-2006 był konsultantem firmy badawczej B.P.S. Consultants Poland. Od 2006 jest współwłaścicielem i wiceprezesem firmy badawczej Qualifact. Specjalizuje się w badaniach naukowych nad przedsiębiorczością, kapitałem ludzkim, wzrostem gospodarczym, finansami behawioralnymi oraz strategiami marketingowymi korporacji. Jest autorem ponad 150 raportów z badań, artykułów naukowych oraz innych publikacji. Z jego raportów i opracowań korzystały m.in. następujące firmy - sektora bankowego: PKO Bank Polski, BZ WBK, Credit Agricole, BNP Paribas, Pekao SA, ING, mBank; sektora ubezpieczeniowego: PZU, Warta, Compensa, Allianz, Aviva; sektora paliwowego: Grupa LOTOS, PKN Orlen, BP, Total. Kierował badaniami rynkowymi dla Elektrociepłowni Wybrzeże oraz dla Grupy ENERGA i jest autorem opracowania „Modele obsługi klientów firm energetycznych. Trendy światowe”.

Andrzej Powalowski - w latach 1969 - 1973 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1973 roku rozpoczął pracę jako asystent w Zakładzie Prawa Zarządzania Gospodarką Narodową na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 1980 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych i został zatrudniony na etacie adiunkta. Od 1992 roku pracował na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego, a od 1994 roku w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska. W 2009 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa gospodarczego publicznego.

W 2010 roku został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Gdańskiego. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pełni aktualnie funkcję kierownika Zakładu Prawa Gospodarczego Publicznego i kierownika studiów podyplomowych „Warunki prawne prowadzenia działalności gospodarczej” oraz „Prawo i system zamówień publicznych”. Jest również wykładowcą na Wydziale Zamiejscowym Gdańskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie. Był zatrudniony jako profesor nadzwyczajny Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej i Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami. Autor szeregu publikacji w formie książek lub artykułów do czasopism naukowych; jest członkiem organów w organizacjach pozarządowych oraz periodykach naukowych. Wykonywał zawód radcy prawnego, a od 2010 roku jest adwokatem we własnej kancelarii w Gdańsku. Pełni funkcję arbitra w Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej.

Zbigniew Wtulich jest absolwentem Wydziału Melioracji i Budownictwa Wodnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Rozpoczął swoją karierę zawodową w 1984 roku, jako Asystent Projektanta w Biurze Projektów Wodnych Melioracji. Następnie, został inżynierem budowy w Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym. Pracował jako inżynier w spółce zagranicznej „Amak” (branża budowlana), był zatrudniony w Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przed powołaniem do Rady Nadzorczej Spółki, Zbigniew Wtulich pełnił funkcję głównego specjalisty w Departamencie Ewidencji Majątku Skarbu Państwa Ministerstwa Skarbu Państwa, głównego specjalisty - koordynatora zespołu w Departamencie Reprywatyzacji i Rekompensat Ministerstwa Skarbu Państwa, naczelnika wydziału



w Departamencie Reprywatyzacji i Udostępniania Akcji Ministerstwa Skarbu Państwa, naczelnika wydziału w Departamencie Ewidencji, Reprywatyzacji, Rekompensat i Udostępniania Akcji. Pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej w Zakładach Tworzyw Sztucznych „GAMRAT” SA oraz w Przedsiębiorstwie Gospodarki Wodnej i Rekultywacji SA. Członek Rady Nadzorczej PGE Górnictwo i Energetyka SA. Pełni funkcję naczelnika wydziału w Departamencie Mienia Skarbu Państwa w Ministerstwie Skarbu Państwa. Zbigniew Wtulich jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki od marca 2011 roku, a od czerwca 2014 roku także Komitetu Audytu.

Pan Marek Szczepaniec oraz Pan Andrzej Powalowski spełniają kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) z uwzględnieniem wymagań przewidzianych Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

3. Informacja o posiedzeniach Komitetu Audytu

W 2015 roku Komitet odbył 5 posiedzeń, wszystkie w pełnym składzie osobowym.

Komitet Audytu wydawał zalecenia, opinie, a także podejmował uchwały w następujących sprawach:

- 1) zaakceptowania planu audytu wewnętrznego na rok 2016,
- 2) oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrznej,
- 3) opinii jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA za rok obrotowy 2015,
- 4) przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w 2015 roku,
- 5) przyjęcia planu pracy Komitetu Audytu na 2016 rok,
- 6) rekomendacji wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych oraz wykonywania innych usług poświadczających za lata obrotowe 2017-2018.

4. Istotne sprawy, którymi zajmował się Komitet Audytu

Komitet Audytu wykonywał swoje obowiązki zgodnie z zakresem powierzonych uprawnień i przyjętym planem pracy. Uzgadniał z Członkami Rady Nadzorczej roczny plan pracy Komitetu Audytu, w szczególności w zakresie oczekiwań Rady. Ponadto, Przewodniczący Komitetu, przy udziale pozostałych Członków, przedstawiał na posiedzeniach Rady informacje z realizacji zadań Komitetu Audytu.

Główne zagadnienia, którymi zajmował się Komitet Audytu w roku obrotowym 2016, to m.in.:

- 1) przegląd raportów półrocznych i kwartalnych,
- 2) przegląd i ocena polityki ubezpieczeniowej,
- 3) analiza umów zawartych przez ENERGA SA wraz z przypisanymi do nich kosztami,
- 4) przegląd transakcji z podmiotami powiązanymi,
- 5) ocena systemu kontroli wewnętrznej,
- 6) omówienie, z udziałem biegłego rewidenta, wyników badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej ENERGA za rok obrotowy 2015,



- 7) zaopiniowanie:
 - a) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku,
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA za rok obrotowy 2015,
 - d) sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA w 2015 roku,wraz z rekomendacją dla Rady Nadzorczej Spółki,
- 8) zapoznanie się z rejestrem i mapą ryzyka, przygotowanych przez Zarząd,
- 9) ocena niezależności biegłego rewidenta, w tym analiza oświadczeń złożonych przez podmiot wykonujący rewizję sprawozdań finansowych,
- 10) ocena zgodności działania Spółki z przepisami prawa i innymi regulacjami,
- 11) ocena skuteczności systemu zarządzania ryzykiem mającym istotny wpływ na funkcjonowanie Spółki, w tym jego identyfikacji i sposobem jego ograniczania,
- 12) przegląd wyników pracy audytu wewnętrznego w Spółce,
- 13) przeprowadzenie procedury wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych oraz wykonywania innych usług poświadczających za lata obrotowe 2017-2018,
- 14) zadania zlecane przez Radę Nadzorczą.

Komitet Audytu, podczas swoich posiedzeń, odbywał regularne spotkania z przedstawicielami audytora Spółki, jak również kadrą menadżerską i pracownikami Spółki oraz otrzymywał wszelkie istotne informacje i wyjaśnienia służące pełnemu zrozumieniu poruszanych zagadnień.

Wszelkie rekomendacje, spostrzeżenia i uwagi oraz wnioski wynikające z analizy spraw, którymi zajmował się Komitet Audytu, przekazywane były Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi Spółki. Dotyczyły one między innymi harmonizacji obszaru zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego w Grupie.

Komitet Audytu monitorował sposób wykorzystania kierowanych do Zarządu spostrzeżeń. Zalecenia i inne ustalenia Komitetu Audytu wykonywane były przez Spółkę we wskazanych terminach.

Ponadto, Komitet Audytu sporządzał i przekazywał Radzie sprawozdania ze swojej działalności zawierające szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanych zadań i podjętych ustaleń.

Data sporządzenia sprawozdania: 8 maja 2017 roku

Podpisy członków Komitetu Audytu:

PRZEWODNICZĄCY

Marek Szczepaniec

.....

CZŁONEK

Andrzej Powalowski

.....

CZŁONEK

Zbigniew Wtulich

.....



Energa

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KOMITETU NOMINACJI I WYNAGRODZEŃ
RADY NADZORCZEJ ENERGA SA**

W 2016 ROKU

Warszawa, maj 2017 roku

Spis treści

1.	Funkcjonowanie Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń	3
2.	Skład osobowy Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń i ocena jego działania.....	3
3.	Informacja o posiedzeniach oraz istotnych sprawach, którymi zajmował się Komitet Nominacji i Wynagrodzeń	5



1. Funkcjonowanie Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Zasady funkcjonowania Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń określa Regulamin Rady Nadzorczej. Zakres działania Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń obejmuje czynności opiniodawcze i analityczne w zakresie wspierania Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej statutowych obowiązków, dotyczących ogólnej polityki wynagrodzeń członków Zarządu, wyższej kadry kierowniczej Spółki i pozostałych Spółek Grupy Kapitałowej ENERGA oraz udzielania rekomendacji w przedmiocie powoływania członków Zarządu.

Do kompetencji i obowiązków Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń należy, w szczególności:

- 1) prowadzenie czynności związanych z rekrutacją członków Zarządu Spółki w zakresie wskazanym przez Radę,
- 2) opracowanie projektów umów i wzorów innych dokumentów w związku z pełnieniem funkcji członków Zarządu Spółki oraz nadzorowanie realizacji podjętych zobowiązań umownych przez strony,
- 3) nadzór nad realizacją systemu wynagrodzeń Zarządu Spółki, w szczególności przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych w zakresie elementów ruchomych i premialnych wynagrodzeń,
- 4) monitorowanie i analizowanie systemu wynagrodzeń Zarządów i kadry kierowniczej Spółek Grupy Kapitałowej ENERGA,
- 5) nadzór nad poprawną realizacją świadczeń dodatkowych dla Zarządu Spółki, wynikających z umów, między innymi takich jak: ubezpieczenia osobowe, medyczne, korzystanie z samochodów służbowych, mieszkania i innych.

2. Skład osobowy Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń i ocena jego działania

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej ENERGA SA działa od dnia 27 lutego 2015 roku, kiedy to Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o jego powołaniu oraz uchwaliła nowy Regulamin Rady Nadzorczej ENERGA SA, w którym ujęto sposób jego funkcjonowania. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń w roku obrotowym 2016 i do chwili obecnej działał w następującym składzie osobowym:

- 1) w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 8 września 2016 roku:
 - a) Paula Ziemiecka-Księżak - Przewodniczący Komitetu,
 - b) Bogdan Skalski,
 - c) Zbigniew Wtulich.
- 2) w okresie od dnia 8 września 2016 roku do dnia 20 września 2016 roku:
 - a) Paula Ziemiecka-Księżak - Przewodniczący Komitetu,
 - b) Zbigniew Wtulich.
- 3) w okresie od dnia 20 września 2016 do dnia sporządzenia Sprawozdania:
 - a) Paula Ziemiecka-Księżak - Przewodniczący Komitetu,
 - b) Agnieszka Terlikowska-Kulesza,
 - c) Zbigniew Wtulich.

Paula Ziemiecka-Księżak ukończyła Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Od roku 1996 zatrudniona Ministerstwie Skarbu Państwa. Pracowała w departamentach nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa. Nadzorowała spółki z sektorów: komunikacji samochodowej, budownictwa, żegluga morskiej, wydawnictw, a także takie podmioty jak Mennica Polska S.A., KGHM Polska Miedź S.A. Od 2011 roku, nadzoruje spółki

z sektora energetycznego. Obecnie jest pracownikiem nowopowstałego Ministerstwa Energii, gdzie pełni funkcję Naczelnika w Departamencie Nadzoru, który to Wydział wykonuje czynności z zakresu nadzoru właścicielskiego spółek branży energetycznej oraz sektora górnictwa węgla kamiennego. Ponadto doświadczenie związane z wykonywaniem nadzoru właścicielskiego zdobywała od 2002 roku, pełniąc funkcję w organach nadzorczych, m.in.: SIP-MOT SA z siedzibą w Zamościu, PKS Ostrołęka SA, Opakomet SA z siedzibą w Krakowie oraz PERN Przyjaźń SA z siedzibą w Płocku. Od dnia 12 listopada 2015 roku pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.

Agnieszka Terlikowska-Kulesza jest absolwentką Wydziału Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie finansów i ekonomiczno-prawnych stosunków europejskich. W lutym 1997 r. rozpoczęła pracę zawodową w Ministerstwie Skarbu Państwa w Departamencie Komerccjalizacji i Prywatyzacji Bezpośredniej w Zespole Prywatyzacji Przetargowej. Od września 1997 r. do czerwca 2002 r. była zatrudniona w Agencji Prywatyzacji w Zespole ds. Przetargów jako główny specjalista, a następnie Kierownik Sekcji. W tym okresie brała udział w organizacji przetargów na wybór podmiotów wykonujących analizy przedprywatyzacyjne spółek z udziałem Skarbu Państwa, nadzorowała i realizowała projekty prywatyzacyjne, głównie w trybie zaproszenia do przetargu, weryfikowała analizy ekonomiczno-finansowe i wyceny prywatyzowanych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Od lipca 2002 r. do czerwca 2016 r. była głównym specjalistą w departamentach nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa w Ministerstwie Skarbu Państwa. Nadzorowała spółki z branży: ceramicznej, budownictwa, komunikacji samochodowej. W latach 2009-2016 nadzorowała spółki branży chemicznej, w tym takie podmioty jak CIECH S.A., Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A., Zakłady Azotowe Chorzów S.A. Od lipca 2016 r. pełni funkcję głównego specjalisty w Departamencie Nadzoru Ministerstwa Energii, gdzie sprawuje nadzór nad spółkami z branży wydobywczej. Dodatkowe doświadczenie zdobywała pełniąc w latach 2001-2016 funkcje w organach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, takich jak: "Chłodnia Szczecińska" Sp. z o.o., Zakłady Ceramiczne "Bolesławiec" w Bolesławcu Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. o.o. w Mielcu, Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Robót Instalacyjnych "ELTOR-Warszawa" Sp. z o.o. w Wołominie.

Zbigniew Wtulich jest absolwentem Wydziału Melioracji i Budownictwa Wodnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Rozpoczął swoją karierę zawodową w 1984 roku jako Asystent Projektanta w Biurze Projektów Wodnych Melioracji. Następnie, został inżynierem budowy w Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym (w październiku 1984 roku), które to stanowisko zajmował do kwietnia 1988 roku. W latach 1988-1991, pracował jako inżynier w spółce zagranicznej „Amak” (branża budowlana), a w latach 1993-1997 był zatrudniony w Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przed powołaniem do Rady Nadzorczej Spółki, Zbigniew Wtulich pełnił funkcję głównego specjalisty w Departamencie Ewidencji Majątku Skarbu Państwa Ministerstwa Skarbu Państwa (w latach 1997-1998), głównego specjalisty – koordynatora zespołu w Departamencie Reprywatyzacji i Rekompensat Ministerstwa Skarbu Państwa (w latach 1998-2001), naczelnika wydziału w Departamencie Reprywatyzacji i Udostępniania Akcji Ministerstwa Skarbu Państwa (w latach 2002-2006), naczelnika wydziału w Departamencie Ewidencji, Reprywatyzacji, Rekompensat i Udostępniania Akcji

(w latach 2006-2010) oraz naczelnika wydziału w Departamencie Mienia Skarbu Państwa (2010-2017). Obecnie jest pracownikiem Ministerstwa Środowiska, na stanowisku Radcy Ministra. Pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej w Zakładach Tworzyw Sztucznych „GAMRAT” S.A. (w 2011 roku) oraz w Przedsiębiorstwie Gospodarki Wodnej i Rekułtywacji S.A. (w latach 2002-2009).

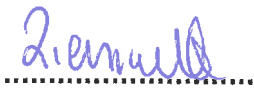

3. Informacja o posiedzeniach oraz istotnych sprawach, którymi zajmował się Komitet Nominacji i Wynagrodzeń

W 2016 roku Komitet odbył 6 posiedzeń, wszystkie w pełnym składzie osobowym. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń wykonywał czynności oraz podejmował uchwały w następujących sprawach:

- 1) wykonania czynności związanych z postępowaniami kwalifikacyjnymi na Członków Zarządu ENERGA SA,
- 2) wzoru umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania Spółką z Członkami Zarządu ENERGA SA,
- 3) przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w 2015 roku.

Data sporządzenia sprawozdania: 29 maja 2017 roku.

Podpisy członków Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń:

PRZEWODNICZĄCY	Paula Ziemecka-Księżak	
CZŁONEK	Agnieszka Terlikowska-Kulesza	
CZŁONEK	Zbigniew Wtulich	