

## **Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Polenergia S.A. za rok 2016**

Rada Nadzorcza spółki Polenergia S.A. („Spółka”), działając na podstawie zasady nr II.Z.10. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, przyjmuje niniejszym poniższy dokument, obejmujący ocenę sytuacji Spółki, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych oraz ocenę działalności sponsoringowej Spółki:

### 1. Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku 2016

Działalność Spółki w roku 2016 przebiegała w sposób prawidłowy.

Do istotnych zdarzeń roku 2016 należały:

- 1) dokonana w kwietniu 2016 roku zmiana Zarządu Spółki, z którego rezygnację złożyli Pan Zbigniew Prokopowicz, Pani Anna Kwarciańska i Pan Michał Kozłowski. W związku z tymi zmianami, od dnia 28 kwietnia 2016 roku Spółka zarządzana jest przez Zarząd w składzie: Pan Jacek Głowacki, Pan Bartłomiej Dujczyński, a od 8 listopada 2016 roku – również Pan Michał Michalski;
- 2) sprzedaż przez Spółkę tzw. projektu Zakrzów, tj. sprzedaż aktywów energetycznych składających się na EC Zakrzów oraz 2 spółek celowych;
- 3) dalszy rozwój projektu w zakresie morskich farm wiatrowych;
- 4) aktualizacja wycen projektów w zakresie energetyki wiatrowej, skutkująca dokonaniem odpisów na projektach farm wiatrowych w tzw. dewelopmencie (ze względu na przyjęcie ustawy o lokalizowaniu inwestycji w farmy wiatrowe) oraz farm w operacji (ze względu na utrzymujące się niskie ceny certyfikatów);
- 5) przygotowanie projektów farm wiatrowych do udziału w aukcjach;
- 6) rezygnacja z projektu budowy gazociągu, łączącego polski i niemiecki system gazowy;
- 7) wprowadzenie przez Spółkę programu istotnych oszczędności w zakresie kosztów działalności;
- 8) przygotowanie zarysów kierunków dalszego strategicznego rozwoju Spółki.

Głównymi elementami systemu kontroli wewnętrznej są obowiązujące procedury, w szczególności procedura zakupowa, a także sformalizowany proces akceptacji i obiegu dokumentów. Ponadto, funkcjonują procedury w zakresie zarządzania ryzykiem. W szczególności spółka prowadzi Rejestr ryzyk, podsumowujący kluczowe obszary ryzyka dla grupy kapitałowej oraz sposoby ich mitygacji.

We wrześniu 2016 roku została opracowana polityka środowiskowo-społeczna Grupy Polenergia.

W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu.

## 2. Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w roku 2016

W roku 2016 odbyło się 5 posiedzeń Rady Nadzorczej oraz 2 posiedzenia Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w 2016 roku były w szczególności następujące kwestie:

- 1) powoływanie członków Zarządu Spółki;
- 2) czynności związane z rozpatrzeniem sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;
- 3) rozpatrywanie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty i wypłaty dywidendy oraz przyjęcie polityki dywidendowej;
- 4) akceptacja budżetu na 2016 rok;
- 5) udział w prezentacjach wyników finansowych Spółki za poszczególne okresy sprawozdawcze;
- 6) opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
- 7) bieżący nadzór nad projektami realizowanymi przez Spółkę i stanem jej spraw. Nadzór ten był realizowany w szczególności poprzez regularne prezentacje Zarządu na posiedzeniach Rady Nadzorczej i dyskusje na ich temat;
- 8) wyrażanie zgód na określone działania podejmowane przez Spółkę, w szczególności na:
  - (a) zbycie projektu Zakrzów;
  - (b) zawieranie istotnych umów i ich zmiany;
  - (c) realizację projektów inwestycyjnych.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż w roku 2016 obowiązki nadzorcze były wykonywane przez Radę Nadzorczą w sposób należyty, a zagrożenia w prowadzeniu działalności omawiane były regularnie i efektywnie w ciągu roku.

## 3. Skład Rady Nadzorczej

Na dzień 31 grudnia 2016 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Okres sprawowania funkcji w ciągu 2016 roku
1.	Tomasz Mikołajczak	Przewodniczący Rady Nadzorczej	01/01 – 31/12/2016
2.	Łukasz Rędziniak	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	01/01 – 31/12/2016
3.	Arkadiusz Jastrzębski	Członek Rady Nadzorczej	01/01 – 31/12/2016
4.	Mariusz Nowak	Członek Rady Nadzorczej	01/01 – 31/12/2016
5.	Brian Bode	Członek Rady Nadzorczej	23/02 – 31/12/2016
6.	Orest Nazaruk	Członek Rady Nadzorczej	01/01 – 31/12/2016
7.	Dawid Jakubowicz	Członek Rady Nadzorczej	01/01 – 31/12/2016
8.	Dominik Libicki	Członek Rady Nadzorczej	24/03 – 31/12/2016
9.	Dagmara Gorzelana-Królikowska	Członek Rady Nadzorczej	24/03 – 31/12/2016

Ponadto w okresie od 1 stycznia do 23 lutego 2016 roku członkiem Rady Nadzorczej Spółki był Pan Rafał Andrzejewski.

Trzech członków Rady Nadzorczej (Pan Orest Nazaruk, Pan Arkadiusz Jastrzębski oraz Pani Dagmara Gorzelana – Królikowska) spełnia warunki niezależności.

#### 4. Skład Komitetu Audytu

Na dzień 31 grudnia 2016 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja
1.	Dawid Jakubowicz	Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
2.	Brian Bode	Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
3.	Orest Nazaruk	Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

Pan Brian Bode, z dniem wejścia do Rady Nadzorczej, wszedł w skład Komitetu Audytu w miejsce Pana Rafała Andrzejewskiego. Ponadto w ciągu roku 2016 rezygnację z zasiadania w Komitecie Audytu złożył Pan Mariusz Nowak, pozostając członkiem Rady Nadzorczej.

#### 5. Zwięzła ocena polityki informacyjnej Spółki

W opinii Rady Nadzorczej wszystkie informacje poufne, jakie powstały w Spółce w okresie 2016 roku zostały prawidłowo zakomunikowane rynkowi w postaci stosownych raportów bieżących. Spółka wypełniała też należycie i terminowo obowiązki w zakresie publikowania raportów okresowych.

W roku 2016 Spółka przeprowadziła implementację regulacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku i począwszy od 3 lipca 2016 roku prowadzi politykę informacyjną w zakresie informacji bieżących zgodnie z jego postanowieniami, z uwzględnieniem także regulacji krajowych. Przeprowadzone także zostało szkolenie dla osób pełniących obowiązki zarządcze w Spółce, dotyczące regulacji wskazanego powyżej rozporządzenia.

Spółka sporządziła i publikowała na swojej stronie internetowej także raport dotyczący społecznej odpowiedzialności biznesu.

#### 6. Zwięzła ocena polityki sponsoringowej

Spółka, głównie przez swoje spółki celowe, angażuje się społecznie i środowiskowo. Lokalne społeczności, na terenach, gdzie realizowana jest działalność grupy, wspierane są poprzez działania Spółki na rzecz edukacji (wsparcie finansowe, szkolenia), rozwoju aktywności sportowej, czy też współpracę w zakresie organizowania lokalnych wydarzeń dla mieszkańców.

W opinii Rady Nadzorczej polityka Spółki w powyższym zakresie jest racjonalna, dostosowana do zakresu działalności Spółki oraz potrzeb społecznych, z jakimi styka się ona bezpośrednio w ramach swego funkcjonowania.