



***Energa***

**GRUPA ORLEN**

**SPRAWOZDANIE  
RADY NADZORCZEJ ENERGA S.A.  
ZA ROK OBROTOWY 2020**

***Gdańsk, 17 maja 2021 roku***

## I. SKŁAD OSOBOWY RADY, PEŁNIONE FUNKCJE, ZMIANY W SKŁADZIE RADY

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania działała w następującym składzie osobowym:

1) w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 19 marca 2020 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.

2) w okresie od dnia 19 marca 2020 roku do dnia 21 kwietnia 2020 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) Trajan Szuladziński - Członek Rady Nadzorczej.

3) w okresie od dnia 22 kwietnia 2020 roku do dnia 29 czerwca 2020 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) Maciej Żółtkiewicz - Członek Rady Nadzorczej.
- f) Trajan Szuladziński - Członek Rady Nadzorczej.

4) w okresie od dnia 29 czerwca 2020 roku do dnia 1 grudnia 2020 roku:

- a) Paula Ziemiecka-Księżak - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- b) Jarosław Dybowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- c) Trajan Szuladziński - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- d) Agnieszka Terlikowska-Kulesza - Członek Rady Nadzorczej,
- e) Agnieszka Żyro - Członek Rady Nadzorczej,
- f) Sylwia Kobyłkiewicz - Członek Rady Nadzorczej.

5) w okresie od dnia 1 grudnia 2020 roku do dnia 5 maja 2021 roku:

- a) Paula Ziemiecka-Księżak - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- b) Jarosław Dybowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

- c) Trajan Szuladziński - Sekretarz Rady Nadzorczej,
  - d) Agnieszka Terlikowska-Kulesza - Członek Rady Nadzorczej,
  - e) Agnieszka Żyro - Członek Rady Nadzorczej,
  - f) Sylwia Kobyłkiewicz - Członek Rady Nadzorczej,
  - g) Marta Marchewicz - Członek Rady Nadzorczej,
  - h) Michał Róg - Członek Rady Nadzorczej.
- 6) w okresie od dnia 6 maja 2021 roku do dnia sporządzenia Sprawozdania:
- a) Paula Ziemiecka-Księżak - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  - b) Trajan Szuladziński - Sekretarz Rady Nadzorczej,
  - c) Agnieszka Terlikowska-Kulesza - Członek Rady Nadzorczej,
  - d) Agnieszka Żyro - Członek Rady Nadzorczej,
  - e) Sylwia Kobyłkiewicz - Członek Rady Nadzorczej,
  - f) Marta Marchewicz - Członek Rady Nadzorczej,
  - g) Michał Róg - Członek Rady Nadzorczej.

Z dniem 19 marca 2020 roku do składu Rady, oświadczeniem Ministra Aktywów Państwowych, powołany został Pan Trajan Szuladziński.

Z dniem 21 kwietnia 2020 roku ze składu Rady, oświadczeniem Ministra Aktywów Państwowych, odwołany został Pan Trajan Szuladziński.

Z dniem 22 kwietnia 2020 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej ENERGA S.A. Pana Marka Szczepańca oraz powołało jednego Członka Rady Nadzorczej V Kadencji, tj. Pana Trajana Szuladzińskiego.

W dniu 29 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA S.A. odwołało wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, ustaliło liczbę Członków Rady i powołało sześciu Członków Rady Nadzorczej VI Kadencji, tj. Panią Paulę Ziemiecką-Księżak jako Członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności, Panią Agnieszkę Terlikowską-Kulesza jako Członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności, Pana Trajana Szuladzińskiego jako Członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności, Pana Jarosława Piotra Dybowskiego, Panią Agnieszkę Żyro oraz Panią Sylwię Kobyłkiewicz.

W dniu 1 grudnia 2020 roku uprawniony akcjonariusz Spółki – PKN ORLEN S.A. – na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki, złożył oświadczenia o powołaniu z dniem 1 grudnia 2020 roku do Rady Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji następujących osób: Pani Marty Marchewicz oraz Pana Michała Marka Roga.

W dniu 5 maja 2021 roku, rezygnację ze składu Rady, złożył Pan Jarosław Dybowski.

Pani Paula Ziemecka-Księżak, Pani Agnieszka Terlikowska-Kulesza oraz Pan Trajan Szuladziński spełniają kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej, zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także dla niezależnych członków Komitetu Audytu, w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1089).

## **II. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ**

W 2020 roku Rada Nadzorcza ENERGA S.A. odbyła 12 posiedzeń i podjęła 169 uchwał. W 2020 roku, trzy posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w niepełnym składzie osobowym, przy czym każdorazowo Rada Nadzorcza podejmowała decyzję w formie uchwały o usprawiedliwieniu nieobecności danego Członka Rady, na podstawie podanych przez niego informacji o przyczynach nieobecności.

Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określają właściwe przepisy prawa, w szczególności zawarte w Kodeksie spółek handlowych, jak również Statut Spółki i Regulamin Rady Nadzorczej. Do działania Rady Nadzorczej stosuje się także postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Rada Nadzorcza jako organ kolegialny, sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

W 2020 roku Rada Nadzorcza prowadziła działania nadzorcze i realizowała swoje zadania, w szczególności poprzez:

- 1) wszczęcie i przeprowadzenie postępowań kwalifikacyjnych a następnie powołanie Członków Zarządu ENERGA S.A. VI kadencji,
- 2) prowadzenie stałego nadzoru nad sytuacją ekonomiczno-finansową Spółki i Grupy ENERGA oraz związaną z tym sprawozdawczością,
- 3) prowadzenie stałego nadzoru nad realizacją inwestycji prowadzonych w Grupie ENERGA,
- 4) prowadzenie stałego nadzoru nad realizacją przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego,
- 5) określania sposobu wykonywania prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników spółek zależnych z Grupy ENERGA, w zakresie wynikającym z postanowień Statutu Spółki,
- 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie planów rzeczowo-finansowych ENERGA S.A. i Grupy ENERGA na rok 2020,

- 7) rozpatrzenie i zaopiniowanie ramowego planu działań sponsoringowych na rok 2020 oraz monitorowania jego realizacji przez Spółkę,
- 8) dokonanie oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ENERGA i ENERGA S.A. w 2019 roku, a także wniosku Zarządu o pokrycie straty netto Spółki za rok obrotowy 2019,
- 9) wyrażania zgody na zawarcie przez Spółkę określonych w Statucie umów, w tym umów o świadczenie usług prawnych, usług marketingowych, usług w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usług doradztwa związanego z zarządzaniem,
- 10) nadzorowanie pracy Zarządu i okresowe dokonywanie przeglądu jego decyzji wyrażonych w uchwałach,
- 11) opiniowanie spraw kierowanych do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki,
- 12) ustalenie tekstu jednolitego Statutu ENERGA S.A.
- 13) zaopiniowanie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A.,
- 14) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu ENERGA S.A.,
- 15) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej ENERGA S.A.,
- 16) dokonanie rozliczenia realizacji przez Członków Zarządu Spółki indywidualnych celów zarządczych wyznaczonych na 2019 rok,
- 17) przyjęcie Regulaminu Systemu Premiowego dla Zarządu spółki ENERGA S.A.,
- 18) przyjęcie Zasad wyznaczania i rozliczania indywidualnych zadań premiowych dla Członków Zarządu ENERGA S.A. na rok 2020,
- 19) zawarcie z Członkami Zarządu ENERGA S.A. umów o świadczenie usług w zakresie zarządzania,
- 20) zatwierdzenia indywidualnych zadań premiowych oraz odrębnych celów warunkujących możliwość otrzymania przez Członków Zarządu Spółki wynagrodzenia zmiennego w 2020 roku,
- 21) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Fundacji ENERGA.

Wszelkie działania Rady Nadzorczej zostały udokumentowane w podjętych uchwałach oraz protokołach z posiedzeń Rady w 2020 roku.

Nadto, w ramach obowiązków sprawozdawczych, Rada wspólnie z Zarządem ENERGA S.A., przesyłała do Ministerstwa Aktywów Państwowych, kwartalne informacje o Spółce, dotrzymując wyznaczonych terminów i uwzględniając wytyczne w tym zakresie.

### III. KOMITETY RADY NADZORCZEJ

W ramach Rady Nadzorczej ENERGA S.A. funkcjonują następujące Komitety:

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

#### **Komitet Audytu**

Komitet Audytu, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania, działał w następującym składzie osobowym:

- 1) w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 22 kwietnia 2020 roku:
  - a) Marek Szczepaniec - Przewodniczący Komitetu,
  - b) Zbigniew Wtulich,
  - c) Andrzej Powałowski.
- 2) w okresie od dnia 22 kwietnia 2020 roku do dnia 5 maja 2020 roku:
  - a) Zbigniew Wtulich,
  - b) Andrzej Powałowski.
- 3) w okresie od dnia 5 maja 2020 roku do dnia 25 maja 2020 roku:
  - a) Zbigniew Wtulich,
  - b) Andrzej Powałowski,
  - c) Trajan Szuladziński.
- 4) w okresie od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 29 czerwca 2020 roku:
  - a) Trajan Szuladziński - Przewodniczący Komitetu,
  - b) Zbigniew Wtulich,
  - c) Andrzej Powałowski.
- 5) okresie od dnia 2 lipca 2020 roku do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania:
  - a) Trajan Szuladziński - Przewodniczący Komitetu,
  - b) Paula Ziemiecka-Księżak,
  - c) Sylwia Kobyłkiewicz,
  - d) Agnieszka Terlikowska-Kulesza.

Zasady funkcjonowania Komitetu Audytu określają właściwe przepisy, jak również Statut Spółki i Regulamin Rady Nadzorczej. Do Komitetu Audytu stosuje się także postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Komitet Audytu, działając kolegialnie, pełni rolę doradczą i opiniotwórczą dla Rady Nadzorczej jak również podejmuje decyzje w zakresie posiadanych kompetencji.

W 2020 roku Komitet odbył 7 posiedzeń. Komitet Audytu realizował swoje zadania

w szczególności poprzez:

- 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej i wydanie oceny wraz z rekomendacją dla Rady Nadzorczej Spółki w odniesieniu do jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ENERGA i ENERGA S.A. w 2019 roku,
- 2) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej dokonywanej przez niezależnych biegłych rewidentów, w tym omówienie, z udziałem biegłego rewidenta, wyników badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,
- 3) monitorowanie oraz ocena niezależności i obiektywizmu biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
- 4) monitorowanie rzetelności okresowych raportów i informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę,
- 5) monitorowanie i ocenę istniejących w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, compliance oraz zarządzania ryzykiem,
- 6) przyjęcie sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w 2019 roku,
- 7) zatwierdzenie Planu audytu i kontroli wewnętrznej Grupy ENERGA na rok 2020,
- 8) okresowy przegląd wyników pracy audytu wewnętrznego w Spółce,
- 9) okresową analizę umów zawartych przez ENERGA S.A. wraz z przypisanymi do nich kosztami,
- 10) analizę rejestru i mapy ryzyk mających istotny wpływ na funkcjonowanie Spółki.

Komitet Audytu wykonywał swoje obowiązki zgodnie z zakresem powierzonych uprawnień i przyjętym planem pracy.

Komitet Audytu, podczas swoich posiedzeń, odbywał regularne spotkania z przedstawicielami audytora Spółki, jak również Zarządem, 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.

### **Komitet Nominacji i Wynagrodzeń**

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń, w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, działał w następującym składzie osobowym:

- 1) w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 29 czerwca 2020 roku:

- a) Paula Ziemiecka-Księżak - Przewodniczący Komitetu,
  - b) Agnieszka Terlikowska-Kulesza,
  - c) Zbigniew Wtulich.
- 2) w okresie od dnia 2 lipca 2020 roku do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania:
- a) Agnieszka Żyro - Przewodniczący Komitetu,
  - b) Sylwia Kobyłkiewicz,
  - c) Agnieszka Terlikowska-Kulesza.

Zasady funkcjonowania Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń określa Regulamin Rady Nadzorczej. Zakres działania Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń obejmuje czynności opiniotwórcze i analityczne służące wsparciu 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 w ramach postępowań kwalifikacyjnych ogłaszanych przez Spółkę.

W 2020 roku Komitet odbył 4 posiedzenia. Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń realizował swoje zadania w szczególności poprzez:

- 1) prowadzenie czynności związanych z postępowaniami kwalifikacyjnymi na funkcje członków Zarządu Spółki, w zakresie wskazanym przez Radę,
- 2) monitorowanie i analizowanie systemu wynagrodzeń,
- 3) zaopiniowanie i wydanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Regulaminu Systemu Premiowego dla Zarządu spółki ENERGA S.A.,
- 4) zaopiniowanie i wydanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Zasad wyznaczania i rozliczania indywidualnych zadań premiowych dla Członków Zarządu ENERGA S.A. na rok 2020,
- 5) zaopiniowanie i wydanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej w zakresie zawarcia z Członkami Zarządu ENERGA S.A. umów o świadczenie usług w zakresie zarządzania,
- 6) zaopiniowanie i wydanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzenia indywidualnych zadań premiowych oraz odrębnych celów warunkujących możliwość otrzymania przez Członków Zarządu Spółki wynagrodzenia zmiennego w 2020 roku,
- 7) przyjęcie sprawozdania z działalności Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w 2019 roku.,
- 8) rozpatrzenie projektu Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A. i wydanie w tym zakresie rekomendacji dla Rady Nadzorczej.

Wszelkie rekomendacje, spostrzeżenia i uwagi oraz wnioski wynikające z analizy spraw, którymi zajmował się Komitet Nominacji i Wynagrodzeń, przekazywane były Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi Spółki.



#### **IV. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ENERGA ORAZ ENERGA S.A. W 2020 ROKU**

Na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, a także mając na uwadze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z badania jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku oraz pozytywną opinię Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sprawozdanie Zarządu ENERGA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. w 2020 roku stwierdzając, iż jest ono zgodne z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.

W ocenie Rady, zbieżnej ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, rzeczony sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 49 oraz art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości oraz § 70 i § 71 Rozporządzenia. Przedmiotowe sprawozdanie jest również zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ENERGA S.A. i Grupy Kapitałowej ENERGA za 2020 rok.

#### **V. OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

Na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, a także mając na uwadze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z badania jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku oraz pozytywną opinię Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA S.A., zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące stratę netto w wysokości 197 000 000 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów),
- 2) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące ujemne całkowite dochody razem w wysokości 241 000 000 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści jeden milionów),
- 3) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 13 198 000 000 zł (słownie złotych: trzynaście miliardów sto dziewięćdziesiąt osiem milionów),
- 4) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 241 000 000 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści jeden milionów),
- 5) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 737 000 000 zł (słownie złotych: siedemset trzydzieści siedem milionów),
- 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.

Na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, mając na uwadze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku oraz pozytywną opinię Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA, zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące stratę netto w wysokości 444 000 000 zł (słownie złotych: czterysta czterdzieści cztery miliony),
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące ujemne całkowite dochody razem w wysokości 521 000 000 zł (słownie złotych: pięćset dwadzieścia jeden milionów),
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 19 668 000 000 zł (słownie złotych: dziewięćnaście miliardów sześćset sześćdziesiąt osiem milionów),

- 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 521 000 000 zł (słownie złotych: pięćset dwadzieścia jeden milionów),
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1 236 000 000 zł (słownie złotych: jeden miliard dwieście trzydzieści sześć milionów),
- 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.

Dokonując oceny Rada uwzględniła wnioski i opinie zawarte w sprawozdaniach niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENERGA za 2020 rok. Badania te zostały przeprowadzone przez Spółkę KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie. Niezależny biegły rewident wskazał, iż:

- 1) jednostkowe jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe ENERGA S.A. i Grupy Kapitałowej ENERGA za 2020 rok przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej ENERGA na dzień 31 grudnia 2020 roku, finansowych wyników działalności oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony tego dnia, zgodnie z MSSF UE, a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- 2) powyższe sprawozdania finansowe są zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści, z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu ENERGA S.A.,
- 3) jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA S.A. zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

## **VI. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO POKRYCIA STRATY NETTO ZA 2020 ROK**

Rada Nadzorcza, na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, w związku z art. 382 § 3 i 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020 rok w wysokości 197 000 000 zł, w całości z kapitału rezerwowego.

## **VII. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO**

### **Ocena sytuacji Spółki**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki. W roku obrotowym 2020 nie wystąpiły zdarzenia powodujące zagrożenie kontynuacji działalności ani też istotnego pogorszenia sytuacji finansowej. Stabilną pozycję finansową Spółki potwierdza otrzymana w 2020 roku ocena ratingowa agencji Fitch, na poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

W wyniku rozliczenia ogłoszonego 5 grudnia 2019 roku wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę, które uprawniają łącznie do wykonywania 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu ENERGA S.A., w dniu 30 kwietnia 2020 roku PKN ORLEN S.A. osiągnął udział w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na poziomie odpowiednio 80,01% i 85,20%, i tym samym stał się akcjonariuszem strategicznym Spółki. W wyniku rozliczenia ogłoszonego 21 września 2020 roku wezwania (tzw. „delistującego”) do zapisywania się na sprzedaż akcji wyemitowanych przez ENERGA S.A. przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy Spółki, w dniu 30 listopada 2020 roku PKN ORLEN S.A. zwiększył swój udział w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki odpowiednio do poziomu 90,92% i 93,28%.

W dniu 29 października 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA S.A. (dalej: NWZ) podjęło uchwałę o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 269 139 114 akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii AA oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLENERG00022 (dalej: Akcje). W związku z powyższym 30 października 2020 roku Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wnioski o wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

W związku ze zmniejszeniem liczby akcji ENERGA S.A. w wolnym obrocie poniżej 10% (po ogłoszeniu wyników wezwania delistującego przez PKN ORLEN) GPW wykreśliła akcje ENERGA S.A. ze wszystkich indeksów giełdowych m.in. indeksów WIG, WIG30, mWIG40, WIG-Energia, WIG-Poland, WIG-ESG.

W 2020 roku, ze względu na pandemię koronawirusa, komunikacja Spółki z analitykami i inwestorami odbywała się telefonicznie oraz online, z wykorzystaniem dotychczasowych narzędzi eliminujących zagrożenia wynikające z bezpośredniego kontaktu. Natomiast

ogłoszenie przez PKN ORLEN S.A. wezwania delistującego na akcje Spółki oraz decyzja NWZ o wycofaniu akcji Spółki z obrotu giełdowego były głównymi przyczynami rezygnacji z udziału przedstawicieli Grupy ENERGA w konferencjach inwestorskich organizowanych online przez brokerów. Dodatkowo w związku z tymi wydarzeniami podjęta została decyzja o zamknięciu z końcem 2020 roku programu lojalnościowego dla inwestorów indywidualnych „Energa w Akcji!”.

W ramach cyklicznych elementów Spółka opublikowała 4 raporty okresowe i 85 raportów bieżących oraz zorganizowała 2 konferencje wynikowe wraz z transmisją online.

### **Ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego**

Istotnym elementem systemu kontroli wewnętrznej w ENERGA S.A. jest audyt wewnętrzny. Jego funkcję w Spółce realizuje Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej (dalej: Biuro Audytu). Pracownicy Biura Audytu przeprowadzają zadania audytowe i kontrolne oraz doradcze w spółkach Grupy ENERGA, a także nadzorują i koordynują pracę pozostałych komórek ds. audytu i kontroli wewnętrznej w Grupie ENERGA. Zakres uprawnień i odpowiedzialności audytu i kontroli wewnętrznej w Grupie ENERGA dotyczy wszystkich obszarów działalności, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Biuro Audytu realizuje również zadania z obszaru ryzyka.

W 2020 roku Biuro Audytu wspierało działalność Spółki poprzez rozpoznawanie i ocenę znaczących ryzyk, zagrożeń oraz uchybień w zaprojektowaniu i funkcjonowaniu istniejącego systemu kontroli wewnętrznej w Grupie ENERGA, w tym również poprzez wydawane rekomendacje, których wdrożenie przyczyniało się do zabezpieczenia, usprawnienia organizacji i wzrostu jej wartości. Wyniki zrealizowanych zadań audytowych i kontrolnych były przekazywane organom zarządczym i nadzorczym spółek, w tym Komitetowi Audytu i Radzie Nadzorczej, dostarczając im informacji na temat badanych obszarów. Audytorzy zwracali uwagę na obszary, które w ich opinii wymagały działań naprawczych lub usprawniających.

Zadania audytowe i kontrolne były realizowane zgodnie z Kartą Audytu Wewnętrznego Grupy ENERGA oraz Zasadami funkcjonowania audytu wewnętrznego w Grupie ENERGA, a także w oparciu o Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej pozostawał w stałym kontakcie z Dyrektorem Biura Audytu, otrzymywał na bieżąco informacje na temat prowadzonych zadań audytowych, sprawozdania z zakończonych audytów i kontroli, a także roczne sprawozdanie z działalności Biura Audytu.

Biuro Audytu dokonało Oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem i compliance za rok 2020 (dalej: Ocena). Celem Oceny było wzmocnienie systemu poprzez

identyfikację możliwości wdrażania aktualnych dobrych praktyk w zakresie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i compliance, przy jednoczesnej identyfikacji obszarów, w ramach, których system powinien zostać wzmocniony ze względu między innymi na zmiany zachodzące w Spółce, Grupie ENERGA i otoczeniu zewnętrznym.

Podstawą Oceny był standard COSO 2013 Kontrola Wewnętrzna – Zintegrowana Struktura Ramowa, który definiuje 5 komponentów kontroli wewnętrznej:

- 1) środowisko kontroli,
- 2) ocena ryzyka,
- 3) kontrola,
- 4) informacja i komunikacja,
- 5) monitoring.

Ocena za 2020 rok obejmowała analizę przyjętych w ENERGA S.A. rozwiązań w systemie kontroli wewnętrznej, zarządzaniu ryzykiem i compliance w odniesieniu do zidentyfikowanych ryzyk oraz zaprojektowanych i wdrożonych mechanizmów kontrolnych.

Z przeprowadzonej Oceny za 2020 rok wynika, że poszczególne elementy systemu zostały w większości zaprojektowane, wdrożone i udokumentowane zgodnie z dobrymi praktykami rynkowymi w tym zakresie i ograniczają ryzyko optymalnie. Istnieje jednak potencjał do poprawy oraz dalszego wdrażania dobrych praktyk rynkowych w zakresie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i compliance, który częściowo jest wykorzystywany poprzez aktualnie realizowane projekty.

Istotnym elementem, wpływającym na Ocenę oraz wzmacniającym system kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i compliance jest bieżąca działalność oraz inicjatywy i projekty podejmowane przez Spółkę. Są to działania realizowane między innymi przez komórki odpowiedzialne za funkcję zarządzania ryzykiem, compliance oraz audyt wewnętrzny. Należy zauważyć, że pracownicy Spółki, w ramach działań zmierzających do wzmocnienia systemu nie ograniczali się jedynie do kontynuacji dotychczasowych praktyk, czy wdrożenia rekomendacji, lecz wychodzili z własnymi inicjatywami i projektami w tym zakresie, które były realizowane w 2020 roku. Działania takie świadczą o dojrzałości organizacji w kontekście podejścia do rozwoju mechanizmów kontrolnych ograniczających ryzyka, których materializacja mogłaby mieć negatywny wpływ na system kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i compliance.

W ramach rozwoju Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem w Grupie ENERGA, w 2020 roku m.in.:



- 1) wypracowano synergę pomiędzy istniejącymi rejestrami w Spółce, które zawierają informacje o zdarzeniach ryzyka, co pozytywnie wpłynęło na kompletność rejestru zdarzeń ryzyka Grupy ENERGA,
- 2) udoskonalono proces przeglądu strategii zarządzania ryzykiem poprzez dodanie statusu realizowanych działań wobec ryzyk, opracowanie spójnego wzoru raportu oraz wprowadzenie obowiązku przyjmowania wyników przeglądu uchwałą Zarządu,
- 3) opracowano nowy formularz rejestracji zdarzeń ryzyka, który dostarcza więcej informacji o zdarzeniu i pozwala na pogłębioną analizę zdarzenia,
- 4) podniesiono wersję systemu Microsoft SharePoint, umożliwiającego archiwizację i wersjonowanie dokumentacji, zgłaszanie zdarzeń, zarządzanie uprawnieniami w celu zapewnienia lepszej jakości i stabilności systemu,
- 5) udostępniono pracownikom syntetyczną listę kontaktów do zgłaszania zdarzeń z różnych obszarów działalności, a także przygotowano materiał szkoleniowy w ramach e-learningu dla pracowników i właścicieli ryzyka w Grupie ENERGA.

W 2020 roku Spółka kontynuowała intensywne działania w obszarze zarządzania zgodnością. Zespół Compliance, działający w ramach Biura Prawnego ENERGA S.A., pod kierownictwem Pełnomocnika Zarządu ds. zarządzania Systemem Zgodności (Compliance), realizował projekt wdrożenia Systemu Zarządzania Zgodnością (Compliance). W marcu 2020 roku zakończone zostały prace projektowe prowadzące do wdrożenia jednolitego i ustrukturyzowanego podejścia do zarządzania zgodnością w Grupie ENERGA, w oparciu o regulacje (Politykę Zarządzania Zgodnością stanowiącą załącznik do Umowy o współpracy w Grupie ENERGA), metodykę, odpowiednie mechanizmy i narzędzia monitorowania, oceny i raportowania zgodności, w ramach kluczowych wymagań właściwych dla podmiotów Grupy ENERGA.

System Compliance w Grupie ENERGA to m.in.:

- efektywnie funkcjonująca struktura organizacyjna Systemu w podmiotach Grupy ENERGA, z jasno określonymi zakresami zadań i odpowiedzialności uczestników Systemu, z nadzorczą i koordynującą rolą ENERGA S.A.,
- identyfikacja tzw. obszarów zgodności (aktualizowanych zestawów kluczowych wymagań wynikających z przepisów zewnętrznych i regulacji wewnętrznych, zgrupowanych w zakresy tematyczne) oraz przypisanie im właścicieli nadzorujących zgodność w poszczególnych obszarach,
- określenie tzw. właścicieli wymagań, odpowiedzialnych za ich realizację (zgodność) w podmiotach Grupy ENERGA,
- realizacja procesu zarządzania zgodnością polegającego na identyfikacji wymagań, ocenie i monitorowaniu zgodności (z zaplanowaniem i realizacją działań naprawczych w razie potrzeby),



- komunikacja i raportowanie wyników procesu zarządzania zgodnością (na poziomie podmiotów Grupy, właścicieli obszarów zgodności oraz całej Grupy ENERGA),
- szeroki zakres działań szkoleniowych i komunikacyjnych, podnoszących świadomość pracowników w obszarze zgodności.

W styczniu 2021 roku Pełnomocnik Zarządu ENERGA S.A. ds. zarządzania Systemem Zgodności (Compliance) przedstawił Zarządowi Spółki pierwszy Raport Zgodności ENERGA S.A. oraz Raport Zgodności Grupy ENERGA odzwierciedlające stan zgodności Spółki i Grupy ze zidentyfikowanymi kluczowymi wymaganiami. Raporty przedstawione zostały także Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej. W kolejnym etapie rozwoju Systemu Compliance w Grupie ENERGA planowane jest m.in. wdrożenie zaawansowanego rozwiązania informatycznego typu work-flow wspierającego proces zarządzania zgodnością z udziałem Spółek Grupy objętych Systemem Compliance, jak również dołożenie szczególnych starań dla aktualności kluczowych wymagań oraz oceny zgodności.

Warto wskazać, że wdrożone rozwiązania w zakresie Systemu Compliance pozostają zgodne z najlepszymi rynkowymi praktykami w tym obszarze (ISO 19600), jak również realizują wytyczne wynikające m.in. z „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”, w myśl których spółki giełdowe powinny utrzymywać, m.in. skuteczny system nadzoru zgodności z prawem (compliance), odpowiedni do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności. Wdrożenie Systemu Compliance w Grupie ENERGA uhonorowane zostało także nagrodą Compliance Award 2020 w kategorii „Pomysł Compliance Roku 2020” przez Instytut Compliance (instytucję naukowo-szkoleniową skupiającą naukowców i ekspertów w branży Compliance), a także – odpowiednio w kwietniu 2020 r. i kwietniu 2021 r., uznane za wzorcową praktykę CSR w Raportach Odpowiedzialnego Biznesu w Polsce w latach 2019 i 2020 - corocznych publikacjach Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu opisujących najlepsze praktyki polskich firm w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonujące w Spółce i Grupie ENERGA systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i compliance oraz sposób realizacji funkcji audytu wewnętrznego.

## **VIII. OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO**

W 2020 roku Spółka 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 S.A. z dnia 13 października 2015 roku, jako „Dobre Praktyki



Spółek Notowanych na GPW 2016” (dalej: Dobre Praktyki), które zostały opublikowane na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i na stronie Spółki w zakładce „Relacje inwestorskie”.

W dniu 15 kwietnia 2021 roku Spółka opublikowała Sprawozdanie Zarządu ENERGA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. w 2020 roku wraz z oświadczeniami o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, wydanymi stosownie do § 70 ust. 6 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Z powyższego oświadczenia wynika, iż Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego, z wyłączeniem:

- 1) Zasady I.Z.1.10 Dobrych Praktyk – Zarząd ENERGA S.A. nie podjął decyzji o publikacji prognoz finansowych w świetle przepisów powyższej przytoczonego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku,
- 2) Zasady III.Z.3 Dobrych Praktyk – Spółka nie spełnia wymogu standardu 1110-1 wyłącznie w zakresie niezależności organizacyjnej dotyczącej powołania i odwołania osoby zarządzającej audytem wewnętrznym oraz zatwierdzania i zmian jej wynagrodzenia. Standard, o którym mowa powyżej, został określony w Międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego przez Instytut Audytorów Wewnętrznych (ang. The Institute of Internal Auditors). Ponadto osoba zarządzająca w Spółce audytem wewnętrznym nie podlega funkcjonalnie Radzie Nadzorczej.

Niestosowanie powyższych zasad było raportowane przez Spółkę za pomocą systemu EBI, stosownie do § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: Regulamin Giełdy).

Na stronie internetowej relacji inwestorskich ENERGA S.A., w zakładce dotyczącej ładu korporacyjnego, znajduje się zbiór dokumentów do pobrania, w tym raporty bieżące i okresowe.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. stwierdza, iż Spółka prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego, wynikające z Regulaminu Giełdy oraz przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

## **IX. OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ DZIAŁALNOŚCI SPONSORINGOWEJ, CHARYTATYWNEJ LUB INNEJ O ZBLIŻONYM CHARAKTERZE**

### **Działalność sponsoringowa**

ENERGA S.A. w roku 2020 prowadziła działalność sponsoringową, zgodnie z jej uniwersalnym charakterem promocyjno - wizerunkowym. ENERGA S.A. prowadząc działalność sponsoringową postępowała zgodnie z Ramowym Planem Działań Sponsoringowych na rok 2020 oraz kierowała się oczekiwaniami odbiorców (klienci, inwestorzy, akcjonariusze, opinia publiczna, pracownicy firmy), odnoszącymi się do Spółki w obszarze sponsoringu.

Działalność sponsoringowa ENERGA S.A. miała na celu wyróżnienie wizerunku marki ENERGA wśród działań konkurencji oraz podkreślenie jej pozycji na rynku krajowym. Działania sponsoringowe realizowane w 2020 roku przez ENERGA S.A., prowadzone były w podziale na następujące aktywności i przedsięwzięcia:

- 1) Sport zawodowy,
- 2) ENERGA Sport,
- 3) ENERGA Mecenat,
- 4) ENERGA Edukacja,
- 5) Relacje biznesowe.

Do najważniejszych projektów sponsoringowych, w które zaangażowana była Spółka zaliczają się:

1. Lechia Gdańsk - ENERGA S.A. jest sponsorem głównym Lechii Gdańsk od 2016 roku, ale początki współpracy Spółki i klubu sięgają 2007 roku. Współpraca pomiędzy Spółką a klubem obejmuje również wsparcie Akademii Lechii Gdańsk. Na mocy Umowy ENERGA S.A. posiada tytuł głównego sponsora Lechii Gdańsk na zasadzie wyłączności. Nazwa i logo Spółki umieszczone są na koszulkach meczowych piłkarzy klubu, na strojach treningowych oraz wszystkich innych, w których zawodnicy drużyny oraz sztab szkoleniowy występują jako klub. Ponadto podczas meczów drużyny jest widoczny intensywny branding, głównie w najbardziej zauważalnych miejscach na boisku.
2. Polski Związek Koszykówki – ENERGA S.A. jest sponsorem strategicznym reprezentacji Polski koszykarzy i koszykarek. Współpraca nawiązana została w 2018 roku i od tego czasu wspólnym celem jest budowanie silnej marki polskiej koszykówki. Ponadto Spółka jest sponsorem tytularnym zarówno ekstraklasy męskiej - Energa Basket Ligi, jak i żeńskiej - Energa Basket Ligi Kobiet. Umowa ENERGA S.A. z PZKoszem przewiduje wsparcie nie tylko lig zawodowych, czy reprezentacji, ale też zawodników koszykówki 3x3 i koszykówki na wózkach.

3. AMP Futbol - to jedna z najbardziej widowiskowych i najdynamiczniej rozwijających się dyscyplin sportowych dla osób niepełnosprawnych. Na świecie w Amp Futbol gra już ponad 60 krajów, w których funkcjonują ampfutblowe ligi i profesjonalne kluby. ENERGA S.A. jako partner główny wspiera drużynę Amp Futbol podczas przygotowań i startów w prestiżowych turniejach zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Najważniejszym wydarzeniem, w które również zaangażowana jest Spółka będą Mistrzostwa Europy, które odbędą się w Polsce w 2021 roku.
4. Tour de Pologne – legendarny polski wyścig był pierwszą w 2020 roku i jedną z nielicznych imprez kolarskich, które mogły odbyć się na świecie. Tym samym pomimo dużej popularności, jego zasięg medialny był znacznie szerszy, niż dotychczas. Zmagania kolarzy obserwowało łącznie w kraju ponad 7 milionów widzów, a liczba kontaktów z marką w mediach wyniosła ponad 750 tysięcy.
5. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Camerimage – ENERGA S.A. to tytułarny i strategiczny Sponsor Camerimage. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE jest największym i najbardziej znanym festiwalem poświęconym sztuce autorów zdjęć filmowych. EnergaCAMERIMAGE znacznie przyczynia się do wzrostu prestiżu operatorów zdjęć filmowych. Przyznawane nagrody są wyrazem uznania dla najznakomitszych dokonań w dziedzinie zdjęć filmowych i dają poczucie spełnienia ich autorom. EnergaCAMERIMAGE jest również znakomitym forum nie tylko dla prezentacji, ale i dyskusji na temat przyszłości sztuki filmowej.

Działalność sponsoringowa ENERGA S.A. została poddana weryfikacji przez zewnętrznego audytora, w celu oceny efektywności oraz celowości.

Weryfikacja prowadzonych działań zawiera się w rocznym raporcie efektywności działalności sponsoringowej realizowanej przez ENERGA S.A. w 2020 roku i obejmuje:

- 1) ocenę efektywności projektów sponsoringowych, której zadaniem jest sprawdzenie ich opłacalności, rozumianej jako osiągnięcie założonych rezultatów jak najniższym kosztem,
- 2) Sprawozdanie z realizacji działań sponsoringowych którego zadaniem jest analiza efektywności oraz celowości zawartych umów z podmiotami sponsorowanymi przez ENERGA S.A.

Przeprowadzona weryfikacja wykazała łączną efektywność 76 projektów sponsoringowych zrealizowanych przez ENERGA S.A. w 2020 roku, wynoszącą 182%. Ponieważ, zgodnie z rynkowymi standardami, działania sponsoringowe uznaje się za efektywne na poziomie minimum 100%, uzyskany wynik pozycjonuje wysoko efektywność działań sponsoringowych ENERGA S.A.

Rada Nadzorcza uznaje prowadzoną przez Spółkę w 2020 roku działalność sponsoringową

za celową i wysoce efektywną.

### **Działalność charytatywna lub inna o zbliżonym charakterze**

ENERGA S.A. jako spółka odpowiedzialna społecznie, od lat wspiera działalność charytatywną. Jedną z form realizacji tych działań jest działalność Fundacji ENERGA, która została powołana w 2009 roku oraz działalność w obszarze CSR.

Fundacja ENERGA realizuje swoją misję poprzez niesienie pomocy oraz wsparcia w ramach celów statutowych, takich jak, wspieranie placówek ochrony zdrowia, opieki paliatywnej, wspieranie rozwoju jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, Policji czy innych służb ratowniczych oraz upowszechnianie wiedzy historycznej i postaw patriotycznych. Miniony rok 2020 był dla Fundacji ENERGA rokiem trudnych decyzji ze względu na pandemię Covid-19. Fundacja dużą część swojej działalności poświęciła na wsparcie szpitali, domów seniora i innych placówek w walce z pandemią. Fundacja ENERGA wsparła m.in. placówki medyczne na terenie całego kraju, m.in.:

- Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdańsku, dzięki czemu Szpital im. F. Ceynowy w Wejherowie w pełni wyposażył stanowiska intensywnej terapii medycznej w potrzebne defibrylatory, wysokospecjalistyczne kardiomonitoringi, aparaty do ogólnego znieczulenia z funkcją respiratora i inny potrzebny sprzęt.
- Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku poprzez zakup respiratorów.
- Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie poprzez zakup środków ochrony osobistej i urządzeń specjalistycznych.
- Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poprzez zakup aparatury medycznej oraz odczynników z materiałami niezbędnymi do wykonywania badań diagnostycznych.
- Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy i Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza poprzez zakup środków ochrony osobistej.
- Politechnikę Koszalińską poprzez zakup folii do produkcji przyłbic.
- Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie poprzez darowizny rzeczowe w postaci rękawiczek nitrylowych i maseczek chirurgicznych.

Ponadto Fundacja ENERGA, cele określone w statucie, realizuje poprzez wsparcie osób fizycznych, jak i prawnych na podstawie umów darowizny. Fundacja ENERGA w roku 2020 zaangażowała się w programy wsparcia pracowników z Grupy ENERGA, ich rodzin, byłych pracowników i ich bliskich. Ważnym obszarem działalności charytatywnej było wsparcie dzieci chorujących na rzadką genetycznie chorobę, czyli rdzeniowy zanik mięśni SMA.

Duży obszar działalności Fundacji ENERGA w roku 2020 należał do działań wspierających

seniorów, osoby wykluczone społecznie oraz pokrzywdzone przez los. Fundacja zaangażowała się w projekty takie jak:

- III Wojewódzka Senioriada LZS w Skarszewach – cykliczną imprezę aktywizującą blisko 200 seniorów w 7 dyscyplinach sportowych.
- „Pomoc dla Seniora” – projekt realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem „Ludzie dla ludzi” z Ostrowa Wielkopolskiego. W ramach projektu przekazano 100 paczek dla potrzebujących seniorów z powiatu ostrowskiego z artykułami spożywczymi z długim terminem ważności.
- Zaangażowanie w realizację programu wspierającego rehabilitację i aktywizację osób z chorobą Parkinsona. Projekt ten zorganizowany został przez Warszawską Fundację „Wspieraj Sport” i ma na celu trening w formule Rock Steady Boxing. Taka aktywność daje możliwość na znaczące usprawnienie, opóźnienie skutków choroby i poprawę jakości życia osób z chorobą Parkinsona.

Ponadto Fundacja zaangażowała się w program stypendialny „Bona Fide” organizowany przez Fundację „Orlen-Dar Serca”. Jest to unikalny, w skali kraju, program stypendialny finansujący najlepszych polskich studentów i doktorantów pozwalający na podjęcie przez nich nauki w jednej z 50 najlepszych uczelni świata. Nadto Fundacja po raz kolejny zaangażowała się w Akcję Aktywni Charytatywni, dzięki której aktywizuje się pracowników do wysiłku sportowego połączonego ze wsparciem podmiotów takich jak domy dziecka i domy seniora.

Fundacja ENERGA w roku 2020 wsparła również służby ratownicze:

- Ochotniczą Straż Pożarną w Rychnowie – wsparcie zakupu defibrylatora oraz deski ortopedycznej z pasami i stabilizatorem głowy, które są niezbędne do akcji ratowniczo-gaśniczych.
- Ochotniczą Straż Pożarną w Grzegorzcu – pomoc w zakupie średniego wozu bojowego do akcji ratowniczo-gaśniczych, który podniesie poziom bezpieczeństwa w gminie Chełmża.
- Ochotniczą Straż Pożarną w Ostrowitem – wsparcie zakupu samochodu specjalistycznego oraz drabiny strażackiej z koszem do udziału w akcjach strażackich.
- Ochotniczą Straż Pożarną w Gdańsku – dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu do transportu przewodników oraz psów gruzowiskowych i terenowych do akcji ratowniczych.

Działalność charytatywna w Spółce ENERGA jest również realizowana poprzez działalność społeczną. W 2020 roku podejmowane były działania związane z walką z pandemią Covid-19, m.in. poprzez:

- zakup odzieży ochronnej dla personelu medycznego do Kliniki Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
- wsparcie działania Fundacji Kropelka Energii, która w związku z dużymi brakami krwi w Bankach Krwi, zorganizowała II Ogólnopolską Akcję Zbiórki Krwi Energetyków pod hasłem „Kropelka Energii antyCOVID-19”,
- wsparcie obsługi infolinii Głównego Inspektora Sanitarnego; 26 pracowników ENERGA wspierało całodobową infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia uruchomioną w związku z pandemią,
- wsparcie programu „Oddech pełen energii”, w ramach którego dzieci chore na mukowiscydozę mogą korzystać z profilaktyki rehabilitacyjno-dietetycznej. Adresatami są mali pacjenci z terenu działań Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą w Gdańsku,
- wsparcie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Gdańsku, które pod patronatem Premiera Mateusza Morawieckiego, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i Agencji Rezerw Materiałowych, uruchomiło Solidarnościowy Konwój Wsparcia Seniorów; celem inicjatywy było przekazanie żywności osobom ubogim, bezdomnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym na terenie całego kraju.
- wsparcie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, w ramach kampanii społecznej pod hasłem: „Klikasz w wirtualu i pomagasz w realu. Pomóż nam odnaleźć bezdomnych”; miała ona na celu niesienie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – zwłaszcza tym, które nie posiadają dachu nad głową.

Ponadto w ramach działań społecznie odpowiedzialnych w dobie pandemii podjęte zostały kroki mające na celu wsparcie techniczne dla uczniów oraz dla nauczycieli, m.in.:

- Dzięki współpracy Fundacji ENERGA ze spółkami z Grupy, Fundacja przekazała placówkom szkolnym i hospicyjnym sprzęt komputerowy w postaci: laptopów, monitorów komputerowych, drukarek i zestawów komputerowych. Komputery umożliwiły uczniom i podopiecznym obdarowanych instytucji naukę, a także zdalny kontakt z nauczycielami i rówieśnikami.
- ENERGA współorganizowała kierowany do szkół podstawowych projekt „Edukacja zdalna z energią”. W ramach programu przeprowadzono blisko 300 szkoleń online z zakresu nauczania zdalnego w pełni finansowanych przez organizatora. Przeszkolono ponad 7 tys. dyrektorów szkół i nauczycieli z całej Polski.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia prowadzoną przez Spółkę w 2020 roku działalność



charytatywną oraz inną o zbliżonym charakterze.

Ponadto w 2020 roku ENERGA S.A., zgodnie z umową zawartą przez Fundatorów przekazała darowiznę na rzecz PFN.

## **X. OPINIA O EKONOMICZNEJ ZASADNOŚCI ZAANGAŻOWANIA KAPITAŁOWEGO SPÓŁKI W INNYCH SPÓŁKACH HANDLOWYCH**

W oparciu o § 16 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje ekonomiczną zasadność zaangażowania kapitałowego Spółki w innych spółkach handlowych w 2020 roku, które zostało szczegółowo opisane w sprawozdaniu Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. w 2020 roku.

## **XI. OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

Rok 2020 był dla Rady Nadzorczej okresem intensywnej pracy i realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa jak i Statutu Spółki oraz „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”. W roku 2020 Rada Nadzorcza odbyła 12 posiedzeń, a Komitety Rady Nadzorczej 11 posiedzeń. Podczas swoich obrad Rada Nadzorcza oraz jej Komitety podjęły łącznie 183 uchwały. Szczegółowy zakres pracy Rady Nadzorczej i jej Komitetów w 2020 roku został opisany w częściach II i III niniejszego sprawozdania.

Członkowie Rady legitymują się wysokim poziomem kompetencji zawodowych w zakresie ekonomii, finansów i prawa oraz wieloletnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji w organach zarządczych i nadzoru w spółkach kapitałowych, niezbędnym do pełnienia funkcji członka organu nadzoru. Należyta staranność i zaangażowanie, a także wykorzystywane przez Członków Rady szeroka wiedza oraz bogate doświadczenie, gwarantowały skuteczny i efektywny nadzór nad działalnością Spółki, którego zwięzły opis przedstawiono w niniejszym sprawozdaniu.

Rada Nadzorcza, w ramach wykonywania swoich obowiązków nadzorczych i kontrolnych, działała na podstawie i w granicach prawa, kierując się zawsze dobrem i interesem Spółki.

Członkowie Zarządu Spółki oraz pracownicy Spółki merytorycznie odpowiedzialni za poruszane zagadnienia, dostarczali Radzie Nadzorczej wszelkich informacji i wyjaśnień niezbędnych do wykonywania obowiązków. Z uwagi na konieczność sprawnego przygotowania materiałów stanowiących przedmiot obrad jej komitetów i posiedzeń, jak również terminowe podejmowanie decyzji, Rada Nadzorcza współpracowała z Zarządem również w trybie warsztatowym, w ramach bezpośredniego, bieżącego kontaktu obu organów Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza rzetelne wykonywanie obowiązków przez swoich członków w 2020 roku. W ocenie Rady, jej prace w trakcie posiedzeń oraz w ramach bezpośredniego kontaktu z Zarządem Spółki, cechowała wysoka efektywność, przejrzystość i racjonalność działań, co zapewniło profesjonalne wsparcie merytoryczne oraz skuteczny nadzór.

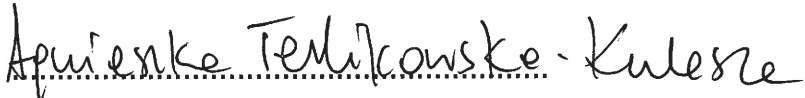
*Data sporządzenia sprawozdania: 17 maja 2021 roku*

**Podpisy upoważnionych Członków Rady Nadzorczej ENERGA S.A.:**

Paula Ziemiecka-Księżak

  
.....

Agnieszka Terlikowska-Kulesza

  
.....