



**Sprawozdanie Rady Nadzorczej ENEA S.A.
za rok obrotowy 2013**

Poznań, 19.03.2014 roku

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

Członków Rady Nadzorczej ENEA S.A. na VIII, trzyletnią kadencję powołało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2012 r.

W roku 2013, Rada Nadzorcza ENEA S.A. funkcjonowała jako Rada Nadzorcza VIII kadencji.

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

Na dzień 1 stycznia 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki VIII kadencji działała w następującym składzie:

1. Wojciech Chmielewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Jeremi Mordasewicz* - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Michał Kowalewski - Sekretarz Rady Nadzorczej,
4. Małgorzata Aniołek - Członek Rady Nadzorczej,
5. Sandra Malinowska - Członek Rady Nadzorczej,
6. Sławomir Brzeziński - Członek Rady Nadzorczej,
7. Michał Jarczyński* - Członek Rady Nadzorczej,
8. Przemysław Łyczyński - Członek Rady Nadzorczej,
9. Tadeusz Miłoś - Członek Rady Nadzorczej,
10. Graham Wood* - Członek Rady Nadzorczej.

* Członkowie Rady Nadzorczej spełniający kryterium niezależności, o którym mowa w § 22 ust. 7. Statutu Spółki.

W dniu 27 marca 2013 r. Pan Graham Wood złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 24 kwietnia 2013 r., tj. z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. Jednocześnie z dniem 24 kwietnia 2013 r. rezygnację z pełnionej funkcji złożyła Pani Małgorzata Aniołek. Tego dnia Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołało do Rady Nadzorczej ENEA S.A. Panią Małgorzatę Niezgodę oraz Pana Torbjörna Wahlborga.

Z dniem 24 czerwca 2013 r. rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. złożył Pan Michał Jarczyński.

W dniu 22 stycznia 2014 r. rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. ze skutkiem natychmiastowym złożył Pan Torbjörn Wahlborg.

Na dzień sporządzania niniejszego Sprawozdania, Rada Nadzorcza Spółki składa się z ośmiu członków i działa w następującym składzie:

1. Wojciech Chmielewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Jeremi Mordasewicz* - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Michał Kowalewski - Sekretarz Rady Nadzorczej,
4. Małgorzata Niezgoda - Członek Rady Nadzorczej,
5. Sandra Malinowska - Członek Rady Nadzorczej,
6. Sławomir Brzeziński - Członek Rady Nadzorczej,
7. Przemysław Łyczyński - Członek Rady Nadzorczej,
8. Tadeusz Miłoś - Członek Rady Nadzorczej.

* Członek Rady Nadzorczej spełniający kryterium niezależności, o którym mowa w § 22 ust. 7. Statutu Spółki.

3. Działalność Rady Nadzorczej ENEA S.A.

W 2013 roku Rada Nadzorcza VIII kadencji odbyła 17 posiedzeń i podjęła 128 Uchwał (w tym 4 Uchwały w głosowaniu za pomocą poczty elektronicznej, zgodnie z § 6 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej ENEA S.A.).

Działania nadzorcze i kontrolne Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 dotyczyły między innymi następujących zagadnień:

1) Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego:

Z uwagi na brak konieczności, w roku 2013 Rada Nadzorcza nie dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2014.

W dniu 20.12.2011 roku Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy KPMG Audyt Sp. z o.o. jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądów jednostkowego sprawozdania ENEA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej ENEA sporządzonych na dzień 31.03.2012 r., 30.06.2012 r., 30.09.2012 r., 31.03.2013 r., 30.06.2013 r., 30.09.2013 r., 31.03.2014 r., 30.06.2014 r. i 30.09.2014 r. według MSSF oraz badania jednostkowego sprawozdania ENEA S.A i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej ENEA sporządzonych na dzień 31.12.2012 r., 31.12.2013 r. i 31.12.2014 r. według MSSF wraz z tłumaczeniem sprawozdań, raportów i opinii z badania na język angielski.

2) Zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki:

W dniu 18 października 2013 r. Rada Nadzorcza ENEA S.A. zatwierdziła dokument pn.: Strategia Korporacyjna Grupy Kapitałowej ENEA na lata 2014-2020.

3) Zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, w tym planów inwestycyjnych:

- a) w dniu 18 stycznia 2013 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła Plan rzeczowo-finansowy ENEA S.A. na rok 2013 i następnie w dniu 14 maja 2013 r. zatwierdziła Plan rzeczowo-finansowy ENEA S.A. na rok 2013 po korekcie,
- b) w dniu 18 stycznia 2013 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła Skonsolidowany plan rzeczowo-finansowy GK ENEA na rok 2013 i następnie w dniu 14 maja 2013 r. zatwierdziła Skonsolidowany plan rzeczowo-finansowy GK ENEA na rok 2013 po korekcie.
- c) w dniu 14 maja 2013 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła Plan Inwestycyjny ENEA S.A. na lata 2013-2015,
- d) w dniu 18 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła Plan finansowo-rzeczowy ENEA S.A. na rok 2014,
- e) w dniu 18 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła Plan finansowo-rzeczowy GK ENEA na rok 2014.

4) Opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu:

- a) w dniu 19 marca 2013 r. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła:
 - *Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,*
 - *Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ENEA S.A. w roku obrotowym 2012,*
 - *Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,*
 - *Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2012 roku,*
- b) w dniu 19 marca 2013 r. Rada Nadzorcza:
 - oceniła wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto ENEA S.A. za rok obrotowy 2012,
 - zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto w kwocie 522.680.000,00 zł w następujący sposób:

- 211.892.437,44 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy stanowiącą 0,48 zł zysku na jedną akcję,
- 310.787.562,56 zł na zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.

c) w dniu 19 marca 2013 r. Rada Nadzorcza:

- zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie:
 - Członkowi Zarządu p. Hubertowi Rozpędkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,
 - Członkowi Zarządu p. Januszowi Bilowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 19 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
- nie zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia:
 - Prezesowi Zarządu p. Maciejowi Owczarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 1 stycznia 2012 r. do 1 października 2012 r.,
 - Członkowi Zarządu Krzysztofowi Zborowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

d) Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała:

- w dniu 26 czerwca 2013 r. projekt zmian w Statucie Spółki, zaproponowanych przez Zarząd ENEA S.A. Uchwałą nr 231/2013 z dnia 28 maja 2013 r.,
- w dniu 15 listopada 2013 r. projekt zmian w Statucie Spółki, zaproponowanych przez Zarząd ENEA S.A. Uchwałą nr 519/2013 z dnia 5 listopada 2013 r.,
- w dniu 15 listopada 2013 r. wniosek Zarządu ENEA S.A. do Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. dotyczący zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa ENEA S.A. „Gospodarka Oświetleniowa w formie aportu o wartości 134.037.500 zł do spółki Eneos Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

5) Udzielenie Zarządowi wytycznych w sprawie regulaminu Zarządu Spółki oraz zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki:

W dniu 26 sierpnia 2013 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła zmiany Regulaminu Zarządu ENEA S.A.

6) Zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki:

W roku 2013 Rada Nadzorcza ENEA S.A. dwukrotnie zatwierdziła zmiany w *Regulaminie organizacyjnym Przedsiębiorstwa Spółki* (w dniach: 26 czerwca 2013 r. i 18 grudnia 2013 r.)

7) Udzielenie Zarządowi zgody na:

Rada Nadzorcza udzieliła Zarządowi Spółki zgody na dokonanie następujących czynności:

- a) zawarcie Aneksu nr 4 do Umowy o współpracy w obszarze handlu hurtowego energią elektryczną oraz prawami majątkowymi zawartej pomiędzy ENEA S.A., a ENEA Trading Sp. z o.o.,
- b) zaciągnięcie przez ENEA S.A. zobowiązania przekraczającego równowartość 5.000.000 EUR związanego z zawarciem Umowy Finansowej – B, pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i ENEA S.A. oraz Listu Zmieniającego do Umowy o Realizację Programu pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, ENEA Operator Sp. z o.o. i ENEA S.A.,
- c) udzielanie przez Zarząd ENEA S.A. poręczeń, w tym poręczeń przekraczających w okresie 12 miesięcy równowartość 5.000.000 EUR, na rzecz podmiotu lub podmiotów trzecich za zobowiązania ENEA Trading Sp. z o.o. dotyczące handlu hurtowego energią elektryczną

oraz prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia energii na rynku pozagiełdowym w ramach limitu do maksymalnej kwoty 150.000.000 zł, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Rady Nadzorczej ENEA S.A.,

- d) zawarcie istotnych umów z Podmiotem Powiązanym ENEA Operator Sp. z o.o., kreujących po stronie ENEA S.A. zobowiązanie do gwarantowania przez Enea S.A. objęcia oraz nabywania obligacji emitowanych przez ENEA Operator Sp. z o.o. do maksymalnej kwoty 1.425.000.000 PLN, w okresie rozpoczynającym się w dniu zawarcia umów oraz kończącym się w dniu 18 października 2014 r. oraz zawarcie umowy o gwarantowanie objęcia obligacji z Podmiotem Powiązanym ENEA Operator Sp. z o.o.,
- e) rozwiązanie umowy renty oraz zawarcia umowy o stypendium z Panią Magdalena Gajek,
- f) przedłużenie okresu obowiązywania poręczenia dla IRGiT S.A. za zobowiązania ENEA Trading Sp. z o.o. do kwoty 50 mln PLN do dnia 31 lipca 2014 r., oraz zwiększenie podstawowego limitu zabezpieczenia wskazanego w Umowie na linię gwarancyjną za zobowiązania ENEA Trading Sp. z o.o. z tytułu zawieranych transakcji na Towarowej Giełdzie Energii S.A. do kwoty 230 mln PLN,
- g) zawarcie umowy Podatkowej Grupy Kapitałowej, zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 2 Statutu ENEA S.A. (jako istotnej umowy z Podmiotem Powiązanym, niestanowiącej umowy typowej zawieranej przez Spółkę na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej),
- h) zwiększenie po stronie ENEA S.A. zobowiązania do gwarantowania przez ENEA S.A. do objęcia oraz nabywania obligacji emitowanych przez spółkę zależną od ENEA Wytwarzanie S.A. – Elektrociepłownię Białystok S.A. z kwoty 128.500.000 złotych do kwoty 158.500.000 złotych, to jest o kwotę 30.000.000 złotych,
- i) zawarcie Aneksu nr 5 do Umowy o współpracy w obszarze handlu hurtowego energią elektryczną oraz prawami majątkowymi zawartej pomiędzy ENEA S.A. a ENEA Trading Sp. z o.o.,
- j) zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy sprzedaży praw majątkowych zawartej pomiędzy ENEA S.A., a ENEA Trading Sp. z o.o.,
- k) zmianę zapisów Umowy o współpracy w obszarze handlu hurtowego energią elektryczną oraz prawami majątkowymi z dnia 19 lipca 2013 r., bez uzyskiwania zgód Rady Nadzorczej,
- l) zawarcie z ENEA Operator Sp. z o.o. Porozumienia w sprawie uregulowania stanu prawnego zidentyfikowanych składników majątkowych, które były przedmiotem aportu do ENEA Operator Sp. z o.o., a które nie zostały skutecznie przeniesione na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. i są użytkowane przez ENEA Operator Sp. z o.o.,
- m) realizację inwestycji przekraczającej planowaną wartość w rocznym Planie Inwestycyjnym na 2013 r. polegającej na wniesieniu Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa ENEA S.A. „Gospodarka Oświetleniowa” w formie aportu do spółki Eneos Sp. z o.o.,
- n) objęcie udziałów w spółce Eneos Sp. z o.o. w zamian za wniesiony aport w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa ENEA S.A. „Gospodarka Oświetleniowa”.

8) Udzielenie Członkom Zarządu zgody na zajmowanie stanowisk we władzach innych spółek:

Rada Nadzorcza udzieliła zgody:

- a) Prezesowi Zarządu ENEA S.A. – Panu Krzysztofowi Zamaszowi na zajmowanie stanowiska członka organu w Radzie Nadzorczej ENEA Wytwarzanie S.A. i w Radzie Nadzorczej ENEA Operator Sp. z o.o.,
- b) Członkowi Zarządu ENEA S.A. ds. Handlowych – Panu Januszowi Bilowi* na zajmowanie stanowiska członka organu w Radzie Nadzorczej spółki ENEA Trading Sp. z o.o.,
- c) Członkowi Zarządu ENEA S.A. ds. Korporacyjnych – Panu Pawłowi Orlofowi na zajmowanie stanowiska członka organu w Radzie Nadzorczej ENEA Operator Sp. z o.o., w Radzie Nadzorczej BHU S.A. i w Radzie Nadzorczej ENEA Wytwarzanie S.A.,

- d) Członkowi Zarządu ENEA S.A. ds. Handlowych - Panu Grzegorzowi Kinelskiemu na zajmowanie stanowiska członka organu w Radzie Nadzorczej ENEA Trading Sp. z o.o., w Radzie Nadzorczej ENEA Centrum S.A. i w Radzie Nadzorczej ENEA Wytwarzanie S.A.,
- e) Członkowi Zarządu ENEA S.A. ds. Finansowych – Pani Dalidzie Gepfert na zajmowanie stanowiska Członka Rady Nadzorczej spółki ENEA Centrum S.A. i w Radzie Nadzorczej ENEA Operator Sp. z o.o.

* Członek Zarządu ENEA S.A. do dnia 11 marca 2013 r.

Ponadto, Rada Nadzorcza przeprowadziła w szczególności następujące działania:

1. w dniach 24 stycznia 2013 r. do 11 marca 2013 r. przeprowadziła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Członków Zarządu ENEA S.A. Postępowanie zakończyło się powołaniem Prezesa Zarządu ENEA S.A., Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Handlowych oraz Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Korporacyjnych,
2. w dniach 15 marca 2013 r. do 9 kwietnia 2013 r. przeprowadziła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Finansowych. Postępowanie zakończyło się powołaniem Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Finansowych,
3. zwolniła Wiceprezesa Zarządu ENEA S.A. ds. Ekonomicznych Pana Huberta Rozpędka z zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, zawodowej lub innej działalności zarobkowej w określonym zakresie,
4. zatwierdziła Roczne plany audytu na 2013 rok i 2014 rok dla GK ENEA, w części dotyczącej ENEA S.A. oraz Budżet Biura Kontroli i Audytu na 2013 rok i na 2014 rok,
5. zawarła z Członkami Zarządu ENEA S.A. Umowy o świadczenie usług – kontrakt menedżerski i Umowy o zakazie konkurencji oraz ustaliła wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu ENEA S.A.,
6. ustaliła liczebność Zarządu ENEA S.A.,
7. przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej ENEA S.A. za rok obrotowy 2012 i postanowiła przedstawić je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki,
8. uzupełniła skład Komitetu Rady Nadzorczej ds. Audytu i Komitetu Rady Nadzorczej ds. Nominacji i Wynagrodzeń,
9. przyjęła informację o zaległych audytach sprawdzających za lata 2010 – 2012 nie uwzględnionych w Planach Audytu dla GK ENEA w latach 2011 – 2013,
10. zatwierdziła realizację przez Zarząd Spółki obowiązków wynikających z załącznika do umów o świadczenie usług – kontraktów menedżerskich w części dotyczącej obowiązku przygotowania przez Zarząd planu zmiany sposobu zarządzania GK ENEA,
11. zapoznała się z *Wystąpieniem Pokontrolnym* Najwyższej Izby Kontroli dotyczącym wyboru koncepcji i przebiegu procedury przetargowej na wdrożenie jednolitego systemu bilingowego w ENEA S.A. oraz z pismem Najwyższej Izby Kontroli stanowiącym odpowiedź na złożone przez Zarząd ENEA S.A. zażalenie dotyczące konieczności zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
12. zaakceptowała treści odpowiedzi na pismo Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, prowadzącej śledztwo nr VI Ds. 32/12 dotyczące nieprawidłowego zarządzania majątkiem spółki ENEA S.A. i wyrządzenia jej znacznej szkody majątkowej w okresie od 2010 r. do 2012 r., tj. czyn z art. 296 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.),
13. w związku z podjętą w 2012 roku decyzją w sprawie przeprowadzenia audytów przy udziale Ernst&Young Advisory Spółka z o.o. i Wspólnicy Sp. k i podmiotu Fraudit Mikołaj Rutkowski, dotyczących:
 - a. połączenia transgranicznego Polska – Białoruś (linia energetyczna 110 kV relacji Wólka Dobryńska-Brześć),
 - b. Windfarm Sp. z o.o.,
 - c. Elektrociepłowni Biogazowej w Liszkowie,
 - d. współpracy z PBG DOM Sp. z o.o. (projekt Skalar Office Center),
 - e. dostarczania biomasy do spółki ENEA Wytwarzanie S.A.,

- f. współpracy Spółki z p. D. Uberman,
- g. współpracy Spółki z Gateway Green Energy,
- h. działań podejmowanych przez Spółkę w zakresie lobbingu:
 - zaakceptowała treść Raportu spółki Ernst & Young Advisory Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. z audytów śledczych ww. obszarów działalności Grupy Kapitałowej ENEA (z wyłączeniem audytu śledczego dot. współpracy z PBG DOM Sp. z o.o. przeprowadzanego przez podmiot Fraudit Mikołaj Rutkowski) i postanowiła wystąpić do Zarządu ENEA S.A. o przygotowanie harmonogramu wdrożenia rekomendacji zawartych w ww. Raporcie. Zarząd ENEA S.A. Uchwałą nr 255/2013 z 11 czerwca 2013 roku zatwierdził harmonogram wdrożenia rekomendacji z audytów śledczych i wyraził zgodę na ich wdrożenie w ENEA S.A. W związku z powyższą Uchwałą Zarządu, Biuro Kontroli i Audytu ENEA S.A. prowadzi monitoring wdrożenia rekomendacji z audytów śledczych przeprowadzonych przez spółkę Ernst & Young Advisory Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. W wyniku przeprowadzonych prac audytowych ustalono, że 34 z 36 rekomendacji będących wynikiem audytów śledczych zostało wdrożonych. Jedną z niewdrożonych rekomendacji dotyczy obszaru związanego z Kodeksem Etyki. Drugą obszaru inwestycji. Aktualnie w ENEA S.A. toczą się prace mające na celu wdrożenie dwóch pozostałych rekomendacji. Zgodnie z harmonogramami wdrożeń rekomendacja dotycząca obszaru inwestycji zostanie wdrożona do 30 kwietnia 2014 r. poprzez zaimplementowanie zapisów projektu *Zasad prowadzenia nowych inwestycji dla Grupy ENEA* do procesów określających funkcjonowanie Komitetu Inwestycyjnego. W obszarze etyki proces wdrożenia rekomendacji zakończy się do 31 marca 2014 r. poprzez udostępnienie narzędzia do przekazywania zgłoszeń o przypadkach nieprawidłowości i nieetycznego zachowania w Grupie Kapitałowej ENEA.

Jednocześnie w 2014 r. Biuro Kontroli i Audytu będzie prowadziło planowe zadanie audytowe (zgodnie z Planem Audytu na 2014 r.) mające na celu sprawdzenie jak wdrożone w wyniku audytów śledczych rekomendacje wpłynęły na operacyjne funkcjonowanie ENEA S.A.
 - postanowiła rozszerzyć zakres audytu śledczego dot. współpracy z PBG Dom Sp. z o.o. (projekt Skalar Office Center),
 - zaakceptowała treść pisma do prokuratury Okręgowej w Poznaniu dotyczącego przekazania „raportu z audytu śledczego w przedmiocie współpracy ENEA S.A. z PBG Dom Sp. z o.o. (projekt Skalar Office Center)” wraz z przygotowaną na wewnętrzne potrzeby ENEA S.A. opinią prawną.

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacjami Zarządu, w szczególności w sprawach:

1. analizy raportów zewnętrznych firm doradczych dotyczących optymalizacji struktury Grupy Kapitałowej ENEA oraz harmonogramu działań zmierzających do jej optymalizacji,
2. wydatków na usługi doradcze poniesione przez Grupę Kapitałową ENEA w latach 2009-2012,
3. podejmowanych przez Spółkę w ostatnich latach działań w zakresie marketingu, sponsoringu i public relations, oraz oszacowania efektów poniesionych w tym zakresie kosztów,
4. zaangażowania ENEA S.A. w budowę elektrowni atomowej i poszukiwania gazu łupkowego,
5. procesu wyboru firmy doradczej wsparcia zarządzania Programem „Zmiana Modelu Obsługi Klientów” (ZMOK),
6. realizacji umowy na budowę i wdrożenie Informatycznego Systemu Obsługi Klientów obejmującego system bilingowy i system CRM,
7. działań w zakresie Relacji Inwestorskich ENEA S.A. za 2012 rok,
8. planów przyszłych procedur podejmowania decyzji dotyczących tzw. „miękkiej działalności promocyjnej” w tym product placement, z uwzględnieniem wpływu powyższych planów na wielkość sprzedaży w ENEA S.A.,
9. realizacji planu rzeczowo-finansowego ENEA S.A. na rok 2013 wraz z planem inwestycyjnym,
10. stopnia zaawansowania procesu dezinvestycji w Grupie Kapitałowej ENEA,

11. ubezpieczenia inwestycji dotyczącej budowy bloku energetycznego nr 11 w Elektrowni Kozienice S.A. oraz wyników prowadzonego w tej sprawie postępowania audytowego,
12. remontu instalacji współspalania biomasy w ENEA Wytwarzanie S.A.,
13. postępu prac w zakresie najważniejszych projektów realizowanych przez Zarząd, w tym prezentacji koncepcji wdrażania ładu korporacyjnego w GK ENEA,
14. realizowanego przez ENEA S.A. w latach 2008-2012 procesu nabycia akcji spółki Elektrociepłowni Białystok S.A.,
15. planów Zarządu ENEA S.A. dotyczących relokacji warszawskiej i poznańskiej siedziby Spółki,
16. analizą zapisów długoterminowych umów na dostawę węgla do ENEA Wytwarzanie S.A.,
17. docelowej formuły funkcjonowania ENEA Trading Sp. z o.o.,
18. wyników prac Zespołu ds. Annacond Enterprises Sp. z o.o.,
19. zakończenia procesu budowania i wdrażania w ENEA S.A. systemu monitoringu rekomendacji wynikających z przeprowadzonych w Spółce audytów wewnętrznych,
20. oceny stopnia zadłużenia klientów i prowadzonych działań windykacyjnych,
21. stopnia wdrożenia w ENEA S.A. rekomendacji wynikających z audytów śledczych przeprowadzonych w wybranych obszarach działalności Grupy Kapitałowej ENEA,
22. raportu z audytu śledczego w zakresie ewentualnych nieprawidłowości, jakie mogły powstać w okresie nabywania przez Spółkę ENEA S.A. 100% udziałów spółki Windfarm,
23. trybu wyboru doradców biznesowych wyłonionych do wsparcia procesu zakupu udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku,
24. „Zasad prowadzenia działań sponsoringowych w ENEA S.A. oraz spółkach Grupy Kapitałowej ENEA” oraz Metodologii badawczej doboru, planowania i raportowania efektywności działań sponsoringowych”, zatwierdzonych przez Zarząd ENEA S.A.,
25. przeglądu organizacji, których członkiem jest ENEA S.A. i spółki Grupy Kapitałowej ENEA,
26. założeń nowego systemu wynagradzania kadry menadżerskiej w ENEA S.A.,
27. procesu tworzenia Centrum Usług Wspólnych w Grupie Kapitałowej ENEA.

Rada Nadzorcza zapoznawała się na swoich posiedzeniach z bieżącymi informacjami na temat:

- Raportu z realizacji Umowy Programowej dotyczącej Programu Emisji Obligacji do kwoty 4.000.000.000 PLN sporządzonego według stanu na dzień 31 marca 2013 r.,
- wyników ekonomiczno-finansowych Spółki,
- przebiegu inwestycji budowy bloku energetycznego nr 11 w Elektrowni Kozienice S.A.,
- statusu prac w zakresie wdrożenia systemu bilingowego i CRM (ISOK),
- aktualnego stanu prac nad projektem „Ład korporacyjny - plan zarządzania Grupą Kapitałową ENEA”.

Działania Rady Nadzorczej ENEA S.A. zostały udokumentowane w protokołach z posiedzeń Rady z 2013 roku.

4. Dokonane przez Radę powołania, odwołania i zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowania członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu.

- a) w dniu 24 stycznia 2013 r. Rada Nadzorcza ENEA S.A. postanowiła powierzyć obowiązki Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Wytwarzania Panu Krzysztofowi Zamaszowi, w ramach wykonywanych przez niego obowiązków Prezesa Zarządu ENEA S.A.,
- b) w dniu 11 marca 2013 r. Rada Nadzorcza ENEA S.A. odwołała ze składu Zarządu ENEA S.A.:
 - Prezesa Zarządu ENEA S.A. – Pana Krzysztofa Zamasza,
 - Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Ekonomicznych – Pana Huberta Rozpędka,
 - Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Handlowych – Pana Janusza Bila,
- c) w dniu 11 marca 2013 r. Rada Nadzorcza ENEA S.A. powołała ze skutkiem od dnia 11 marca 2013 r.:
 - Pana Krzysztofa Zamasza na stanowisko Prezesa Zarządu w Zarządzie ENEA S.A. kolejnej kadencji,
 - Pana Pawła Orlofa na stanowisko Członka Zarządu ds. Korporacyjnych w Zarządzie ENEA S.A. kolejnej kadencji,
 - Pana Grzegorza Kinelskiego na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych w Zarządzie ENEA S.A. kolejnej kadencji.
- d) w dniu 9 kwietnia 2013 r. Rada Nadzorcza ENEA S.A. powołała Panią Dalidę Gepfert na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Finansowych, która rozpoczęła pełnienie funkcji od dnia 23 kwietnia 2013 r.

W 2013 roku Rada nie dokonała zawieszenia członków Zarządu Spółki w pełnieniu funkcji oraz nie delegowała członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu.

5. Komitety Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Działania Rady Nadzorczej były wspomagane przez Komitety działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej, powołane spośród jej członków. W roku 2013 w ramach Rady Nadzorczej funkcjonowały następujące Komitety stałe:

- Komitet ds. Audytu,
- Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji.

a) Komitet ds. Audytu Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Na dzień 1 stycznia 2013 r. skład Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji przedstawiał się następująco:

1. Graham Wood - Przewodniczący,
2. Małgorzata Aniołek - Członek,
3. Wojciech Chmielewski - Członek,
4. Przemysław Łyczyński - Członek.

W roku obrotowym 2013 dokonano następujących zmian w składzie Komitetu ds. Audytu:

- a) w dniu 27 marca 2013 r. Pan Graham Wood złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 24 kwietnia 2013 r.,
- b) w dniu 24 kwietnia 2013 r. rezygnację z pełnionej funkcji, z tym samym dniem złożyła Pani Małgorzata Aniołek,
- c) w celu uzupełnienia składu Komitetu ds. Audytu, Rada Nadzorcza powołała w dniu 14 maja 2013 r. do jego składu: Panią Małgorzatę Niezgodę (powołaną przez Zwyczajne

Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z dniem 24 kwietnia 2013 r. do Rady Nadzorczej ENEA S.A.), p. Sławomira Brzezińskiego oraz Pana Michała Jarczyńskiego,

- d) z dniem 24 czerwca 2013 r. rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. złożył Pan Michał Jarczyński,
- e) w dniu 10 lipca 2013r. Rada Nadzorcza uzupełniła skład Komitetu ds. Audytu o Pana Jeremiego Mordasewicza.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. skład Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji przedstawiał się następująco:

1. Małgorzata Niezgoda - Przewodniczący,
2. Sławomir Brzeziński - Członek,
3. Wojciech Chmielewski - Członek,
4. Przemysław Łyczyński - Członek,
5. Jeremi Mordasewicz* - Członek.

* Członek Rady Nadzorczej spełniający kryterium niezależności, o którym mowa w § 22 ust. 7. Statutu Spółki.

Ww. skład osobowy Komitetu ds. Audytu aktualny jest na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania.

W 2013 roku Komitet ds. Audytu odbył 6 posiedzeń i podjął 13 Uchwał, które dotyczyły, m.in.:

1. pozytywnego zaopiniowania dokumentów:
 - Roczny Plan audytu na 2013 rok dla GK ENEA (w części dot. spółki ENEA S.A.) oraz Propozycja budżetu Biura Kontroli i Audytu na rok 2013,
 - Roczny Planu audytu na 2014 rok dla Grupy ENEA (w części dot. spółki ENEA S.A.) oraz Propozycja budżetu Biura Kontroli i Audytu na 2014 rok,
2. pozytywnej oceny metod badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2012,
3. wyboru Przewodniczącego Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej ENEA S.A.,
4. pozytywnej oceny metod badania skróconych śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej ENEA za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013r.,
5. pozytywnej oceny powierzenia funkcji Kierownika Biura Kontroli i Audytu,
6. przyjęcia informacji o występowaniu ewentualnych nacisków na treść raportów z przeprowadzonych audytów,
7. przyjęcia informacji o zaległych audytach sprawdzających za lata 2010-2012 nie uwzględnionych w Planach Audytu dla GK ENEA w latach 2011-2013 oraz zaopiniowania zmienionego Planu Audytu na rok 2013.

Ponadto, w roku 2013 Komitet ds. Audytu:

1. dokonywał przeglądów zrealizowanych audytów wewnętrznych,
2. zapoznał się z informacją na temat aktualnego statusu realizacji projektu *Opracowania i wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej ENEA*,
3. dokonał przeglądu *Skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 r. i Skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 r.*,
4. dokonał przeglądu *Jednostkowego Sprawozdania finansowego za I półrocze 2013 roku i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2013 roku*,
5. przeprowadził dyskusję w zakresie Raportu spółki Fraudit Mikołaj Rutkowski z przeprowadzonego audytu śledczego w sprawie współpracy z PBG DOM Sp. z o.o. (projekt Skalar Office Center),

6. przeprowadził dyskusję na temat *Wystąpienia Pokontrolnego* Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego wyboru koncepcji i przebiegu procedury przetargowej na wdrożenie jednolitego systemu bilingowego w ENEA S.A.,
7. zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności audytu wewnętrznego w ENEA S.A. za 10 miesięcy 2013 r. oraz raportami z audytów i harmonogramami wdrożenia rekomendacji realizowanych przez Biuro Kontroli i Audytu ENEA S.A. w 2013 r.

Na posiedzeniu w dniu 19 marca 2014 r., po wysłuchaniu informacji i rekomendacji przedstawionych przez przedstawicieli audytora - KPMG Audyt Sp. z o.o., Komitet ds. Audytu pozytywnie ocenił i nie zgłosił zastrzeżeń do przyjętych metod badania *Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.* i *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.*

b) Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Na dzień 1 stycznia 2013 r. skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji przedstawiał się następująco:

1. Michał Kowalewski - Przewodniczący Komitetu,
2. Sandra Malinowska - Członek Komitetu,
3. Tadeusz Mikłosz - Członek Komitetu,
4. Jeremi Mordasewicz - Członek Komitetu.

W celu uzupełnienia składu Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza powołała w dniu 26 czerwca 2013 r. do jego składu: Pana Torbjörna Wahlborga (powołanego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z dniem 24 kwietnia 2013 r. do Rady Nadzorczej ENEA S.A.).

W związku ze złożeniem w dniu 22 stycznia 2014 r. przez Pana Torbjörna Wahlborga rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. ze skutkiem natychmiastowym, skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco:

1. Michał Kowalewski - Przewodniczący Komitetu,
2. Sandra Malinowska - Członek Komitetu,
3. Tadeusz Mikłosz - Członek Komitetu,
4. Jeremi Mordasewicz - Członek Komitetu.

W 2013 roku Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń odbył 5 posiedzeń i podjął 19 Uchwał. Przedmiotem posiedzeń Komitetu było m.in. wypracowanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej dotyczących:

1. zwolnienia Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomicznych z zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, zawodowej lub innej działalności zarobkowej w zakresie wykonywania usług związanych z posiadaną licencją pracownika Ochrony Fizycznej drugiego stopnia,
2. udzielenia Członkom Zarządu zgód na zajmowanie stanowiska członka organu w Radach Nadzorczych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ENEA,
3. zawarcia z Członkami Zarządu Umów o świadczenie usług – kontrakt menedżerski i Umów o zakazie konkurencji oraz ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu.

6. Informacja na temat oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności odpowiednio ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA za rok 2013.

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonała oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 i § 5, tj.:

1. sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A za rok obrotowy 2013;

2. jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta:
 - jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku wskazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 12.981.983 tys. zł (dwanaście miliardów dziewięćset osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych);
 - jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zamykające się zyskiem netto w kwocie 833.465 tys. zł (osiemset trzydzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 840.686 tys. zł (osiemset czterdzieści milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
 - noty do jednostkowego sprawozdania finansowego obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;
 - jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wskazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2013 roku o kwotę 681.767 tys. zł (sześćset osiemdziesiąt jeden milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
 - jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 445.635 tys. zł (czterysta czterdzieści pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych);
3. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy 2013;
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta:
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku wskazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 16 322 024 tys. zł (szesnaście miliardów trzysta dwadzieścia dwa miliony dwadzieścia cztery tysiące złotych);
 - skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 715 364 tys. zł (siedemset piętnaście milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 732 454 tys. zł (siedemset trzydzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 573 901 tys. zł (pięćset siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset jeden tysięcy złotych);
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 478 307 tys. zł (czterysta siedemdziesiąt osiem milionów trzysta siedem tysięcy złotych).

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z Opinią i Raportem biegłego rewidenta przeprowadzonego przez firmę KPMG Audyt Sp. z o.o., a także po wnikliwym rozpatrzeniu ww. dokumentów oceniła, że jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za rok 2013, sprawozdanie Zarządu z działalności ENEA S.A. za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2013 i sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy 2013 pozostają w zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza rekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ENEA S.A. ich rozpatrzenie i zatwierdzenie.

7. Zwięzła ocena sytuacji Spółki wraz z oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Spółka ENEA S.A. w 2013 roku uzyskała dodatni wynik finansowy netto, który wyniósł 833.465 tys. zł i był wyższy od zysku osiągniętego w roku ubiegłym o 328.328 tys. zł. Wskaźnik

rentowności netto ukształtował się na poziomie 16,8% (w 2012 roku 8,8%), a stopa zwrotu z kapitału własnego wyniosła 7,5% (w 2012 roku 4,8%).

W 2013 r. całkowita sprzedaż energii detalicznym odbiorcom końcowym wyniosła 13,2 TWh, przy czym sprzedaż odbiorcom przyłączonym do sieci operatorów systemów dystrybucyjnych innych niż ENEA Operator Sp. z o.o. wyniosła około 2,3 TWh. Liczba odbiorców końcowych według stanu na 31 grudnia 2013 r. wyniosła około 2,4 mln i utrzymana jest na poziomie porównywalnym do lat poprzednich.

Spółka ENEA S.A. w 2013 roku dysponowała środkami finansowymi gwarantującymi obsługę wszystkich bieżących wydatków związanych z działalnością Spółki. Saldo dostępnych środków pieniężnych umożliwiło elastyczne realizowanie bieżących zobowiązań.

Spółka w 2013 roku realizując zadania inwestycyjne dotyczące modernizacji i rozbudowy majątku dystrybucyjnego korzystała z kredytu celowego z EBI (780 mln zł).

Odzwierciedleniem działań realizowanych przez Spółkę w 2013 r. jest opis poniższych obszarów biznesowych, w ramach których Spółka funkcjonuje.

Obszar Wytwarzania

1. Elektrownia Koźienice (obecnie ENEA Wytwarzanie – Segment Elektrownie Systemowe):

- zakończono modernizację bloku nr 9,
- kontynuowano I etap zabudowy instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów OP-650 nr 4 do 8 (część wspólna dla bloków 4-8 i instalacji SCR na bloku nr 6),
- zakończono przebudowę estakady transportu hydraulicznego popiołu i żużla, rozpoczęto budowę Instalacji Odsiarczania Spalin IOS IV wraz z kanałami spalin, wentylatorami wspomagającymi i modernizacją komina nr 3,
- wykonano modernizację bloku nr 8, w tym między innymi modernizacja części ciśnieniowej kotła, modernizacja turbozespołu i automatyki bloku.

2. Prace zrealizowane w 2013 r. przy budowie nowego bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne o mocy 1.075 MW brutto:

- wykonano wykopy pod budynek główny oraz instalację odwadniania wykopów głębokich,
- zakończono palowanie oraz program kontroli pali pod fundamenty budynku kotłowni,
- zakończono palowanie oraz program kontroli pali pod fundamenty Budynku Urządzeń Elektrycznych,
- zakończono palowanie oraz program kontroli pali pod fundamenty zbiorników retencyjnych popiołu,
- wykonano docelową instalację ppoż. i przekładki instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- zakończono palowanie pod fundamenty Budynku Maszynowni na platformie I i II,
- wykonano konstrukcję żelbetową pylonów komunikacyjnych metodą ślizgu,
- zakończono fundamenty pod młyny węglowe,
- zakończono montaż 44 belek dolnego pierścienia stężającego chłodni kominowej,
- rozpoczęto realizację ścian ekranowych kotła.

3. Elektrociepłownia Białystok (obecnie ENEA Wytwarzanie – Segment Ciepło):

- rozpoczęto budowę układu odzysku ciepła ze spalin kotła K6,
- rozpoczęto zabudowę instalacji deNOx na kotłach K7 i K8,
- realizowano prace związane z modernizacją budynku kotłowni.

4. Elektrownie Wodne (obecnie ENEA Wytwarzanie – Segment OZE):

- uzyskano pozwolenie na budowę oraz opracowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę i montaż turbin wiatrowych dla projektu o mocy 15 MW,
- dokonano analizy możliwości zwiększenia parametrów efektywnościowych oraz rozpoczęto prace przygotowawcze w części związanej z przyłączeniem do sieci projektu elektrowni wiatrowej o mocy 1,8 MW,

- uruchomiono procedurę uzyskania warunków przyłączenia na zasadach komercyjnych projektowanej farmy wiatrowej o mocy 27,5 MW,
- rozpoczęto opracowanie projektu budowlanego dla farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW,
- zakończono proces negocjacyjny dot. przejęcia farmy wiatrowej o mocy 12 MW (zmiana formuły transakcji, powrót do rozmów po oddaniu obiektu do eksploatacji).

5. MEC Piła:

- realizowano prace związane z inwestycją w źródło kogeneracyjne pn.: „Rozwój systemu ciepłowniczego w Pile przez zabudowę gazowych agregatów kogeneracyjnych w kotłowni rejonowej KR-Koszyce w Pile”.

Ponadto w ramach przyjętej polityki zatrudnienia Zarząd ENEA Wytwarzanie podejmuje szereg działań zmierzających do optymalizacji zatrudnienia w Spółce. W związku z powyższym w roku 2013 Spółka realizowała przyjęte założenia m.in. poprzez wdrażanie projektów z zakresu obszaru HR mających na celu optymalizację zatrudnienia w Grupie Kapitałowej ENEA:

I. Integracja handlu hurtowego w GK ENEA

- Projekt zmierzający do konsolidacji handlu hurtowego w Grupie Kapitałowej ENEA, nastąpiło przeniesienie działalności spółek ENEA Wytwarzanie, Elektrociepłowni Białystok w zakresie zaopatrzenia w paliwa produkcyjne na ENEA Trading.
- Przejęcie części zakładów pracy na nowego pracodawcę zostało zrealizowane poprzez przekazanie na podstawie stosownych umów z dnia 27 grudnia 2013 r. należących do ENEA Wytwarzanie i Elektrociepłowni Białystok zespołów środków trwałych i innych składników służących do prowadzenia działalności w zakresie zaopatrzenia w paliwa produkcyjne do ENEA Trading oraz zawarcie obowiązujących od dnia 27 grudnia 2013 r. umów o świadczenie przez ENEA Trading na rzecz ENEA Wytwarzanie i Elektrociepłowni Białystok usług w zakresie zaopatrzenia w paliwa produkcyjne.
- Przedsięwzięcie zakończyło się z dniem 27 grudnia 2013 r. zorganizowanej części zakładu pracy ENEA Wytwarzanie i zorganizowanej części zakładu pracy Elektrociepłowni Białystok na ENEA Trading w rozumieniu art. 23¹ Kodeksu pracy.

II. Integracja Obszaru Wytwarzania w GK ENEA

- Skonsolidowanie obszaru wytwarzania Grupy Kapitałowej ENEA, tj. połączenie Elektrociepłowni Białystok, Elektrowni Wodnych, Dobitt Energia i ENEA Wytwarzanie.
- 28 grudnia 2012 r. w związku z podpisaną przez ENEA oraz ENEA Wytwarzanie umową utworzona została w Grupie Kapitałowej ENEA struktura holdingowa zarządzana przez ENEA Wytwarzanie.
- Proces Integracji Obszaru Wytwarzania wiązał się m. in. z przejęciem przez ENEA Wytwarzanie pracowników Elektrociepłowni Białystok, Elektrowni Wodnych oraz Dobitt Energia na podstawie art. 23¹ Kodeksu pracy. 31 grudnia 2013 r. spółki te zostały włączone do struktury kapitałowej ENEA Wytwarzanie, a ich pracownicy przejęci na podstawie art. 23¹ Kodeksu pracy przez ENEA Wytwarzanie. Z chwilą przejęcia, ENEA Wytwarzanie wstąpiła z mocy prawa w stosunki pracy ze wszystkimi pracownikami spółek przejmowanych jako nowy pracodawca.

III. Program Dobrowolnych Odejść

- Zarząd ENEA S.A. w dniu 17 grudnia 2013 r. podjął decyzję w sprawie uruchomienia Programu Dobrowolnych Odejść w spółkach Grupy Kapitałowej ENEA.
- Zarząd ENEA Wytwarzanie S.A. mocą uchwały Nr 491/VII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uruchomienia Programu Dobrowolnych Odejść (PDO) w ENEA Wytwarzanie zdecydował o uruchomieniu Programu Dobrowolnych Odejść (PDO) w ENEA Wytwarzanie. Realizacja projektu przypadnie na rok 2014.

Obszar Sprzedaży

W 2013 roku w Obszarze Sprzedaży kontynuowano prace w ramach przyjętej w 2012 roku „Strategii sprzedaży ENEA S.A. w obszarze handlu detalicznego na lata 2013 – 2016”. Strategia ta zakłada odwrócenie trendu spadku sprzedaży obserwowanego w latach 2009 i 2010.

Główne filary tej strategii to:

- ekspansja sprzedaży detalicznej,
- efektywność obsługi klienta,
- efektywność w handlu hurtowym.

W ramach pierwszego filaru strategii zrealizowano następujące inicjatywy:

- przeprowadzono reorganizację Departamentu Sprzedaży, aby zwiększyć efektywność działania,
- uruchomiono projekt rozwoju Kanału Sprzedaży Pośredniej mający na celu uruchomienie aktywnej sprzedaży (lojalizacji) do klientów,
- uruchomiono dwa punkty sprzedaży ENEA S.A. poza obszarem działalności spółki ENEA Operator,
- wdrożono nowe produkty celem ekspansji na rynki „zewnętrzne” służące lojalizacji klientów z grup taryfowych G i klientów w segmentach biznesowych,
- uruchomiono projekt przygotowania organizacji ENEA S.A. do handlu gazem ziemnym – celem lojalizacji klientów poprzez sprzedaż oferty łączonej gazu i energii elektrycznej oraz osiągnięcie wzrostu konkurencyjności oferty sprzedaży,
- opracowano i wdrożono system motywacyjny dla obszaru sprzedaży.

W ramach drugiego filaru strategii zrealizowano następujące inicjatywy:

- rozszerzono Call Center,
- zoptymalizowano proces windykacji,
- przeprowadzono proces przejścia przez ENEA Centrum od spółki ENEA Operator obsługi back-office dla miasta Poznań,
- przekazano obsługę posprzedażową klientów TPA (Third-party access) do spółki ENEA Centrum z Biura Obsługi Posprzedażowej w ENEA,
- przekazano umowy TPA do zabudowy w systemie informatycznym enPort oraz rozszerzono rejestrację umów w enPort o sprzedaż bezpośrednią.

Wskazane inicjatywy to element Programu Zmiany Modelu Obsługi Klienta, który w połowie roku 2013 został przekazany do spółki ENEA Centrum i przekształcony w Program Orientacji na Klienta.

Obszar Obsługi Klienta

W roku 2013 podjęto następujące strategiczne działania dotyczące obszaru obsługi klienta:

- uruchomiono proces tworzenia, na bazie istniejącej spółki zależnej ENEA Centrum, Centrum Usług Wspólnych w GK ENEA,
- odstąpiono od umowy wdrożeniowej na nowy system bilingowy i CRM zawartej z firmą Infovide – Matrix S.A.

Celem utworzenia CUW w obszarze obsługi klienta jest wzrost profesjonalizacji i stopniowe ujednoczenie procesów wspólnej obsługi klientów obrotu i dystrybucji. CUW będzie kluczowym narzędziem organizacyjnym. Celem jest podniesienie profesjonalizacji i uspołniania wybranych obszarów procesowych oraz wdrożenie nowego modelu organizacji obszaru obsługi klienta. Główne cele biznesowe Programu Orientacji na Klienta obejmują:

- zaprojektowanie i wdrożenie funkcji obsługi klienta wspólnej dla obszarów obrotu i dystrybucji,

- wzrost poziomu satysfakcji klientów mierzony corocznym wzrostem wskaźnika CSI,
- wdrożenie rozwiązań informatycznych wspierających obsługę klienta,
- standaryzację, podniesienie jakości i efektywności realizacji procesów obsługi klienta,
- obniżenie kosztów jednostkowych obsługi klienta masowego.

Efekty wdrożenia ww. Programu z perspektywy klienta będą następujące:

- stworzenie jednego centrum kontaktu, w którym klient załatwi wszystkie sprawy związane z usługami świadczonymi przez GK ENEA,
- uruchomienie zdalnych kanałów kontaktu klienta z GK ENEA,
- usprawnienie i podniesienie jakości obsługi.

W roku 2013 zrealizowano prace związane z:

- zdefiniowaniem szczegółowych założeń biznesowych,
- zdefiniowaniem zakresu poszczególnych programów,
- powołaniem struktur projektowych,
- powołaniem kierowników poszczególnych programów i projektów,
- przygotowaniem harmonogramów prac.

Ponadto w ramach budowy CUW podpisano:

- Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji procesu tworzenia Centrum Usług Wspólnych w GK ENEA regulujące zasady współfinansowania przez Spółki GK ENEA budowy CUW,
- Umowę Ramową na świadczenie usług przez Centrum Usług Wspólnych GK ENEA regulującą ogólne zasady świadczenia usług na rzecz spółek GK ENEA przez ENEA Centrum w obszarach objętych procesem tworzenia CUW,
- Kartę usługi księgowo – finansowej zawartą między ENEA Centrum i ENEA regulującą szczegółowe zasady świadczenia przez ENEA Centrum usług finansowo – księgowych na zlecenie ENEA,
- Kartę usługi Obsługi Klienta – opisującą sposób i zasady świadczenia przez ENEA Centrum obsługi klientów ENEA.

Powyższe dokumenty stanowią podstawę, na której kontynuowany będzie proces budowy CUW.

Obszar Obrotu Hurtowego

Prace zrealizowane w 2013 roku:

- zaktualizowano strategię funkcjonowania obszaru handlu hurtowego GK ENEA dla kolejnych trzech lat. Dokument, cyklicznie przygotowywany w ENEA Trading, obejmuje tryb handlu hurtowego energią elektryczną, prawami majątkowymi oraz uprawnieniami do emisji CO₂ na potrzeby poszczególnych Spółek GK ENEA,
- zakończono proces przygotowań do nowych zasad współpracy w ramach Grupy, rozszerzających zakres kompetencji ENEA Trading o bezpośredni dostęp do rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla zarówno na rynku spot jak i na rynku terminowym,
- zakończono proces przejęcia kompetencji związanych z obrotem paliwami produkcyjnymi dla źródeł wytwórczych Grupy. Centralizacja w jednym podmiocie, tj. ENEA Trading, zarządzania „marżą I” w wytwarzaniu oraz zarządzania ryzykiem handlowym na poziomie rynku hurtowego, umożliwi z optymalizowanie działań i procesów biznesowych w Grupie,
- wsparcie ENEA Operator przez ENEA Trading w procesie nabywania przez ENEA Operator energii elektrycznej na pokrycie potrzeb własnych i różnicy bilansowej, w szczególności w zakresie przygotowania analiz rynkowych stanowiących wsparcie procesów decyzyjnych oraz w zakresie relacji z kontrahentami,
- rozpoczęto opracowanie zaawansowanego narzędzia IT wspomagającego model fundamentalny oparty o scenariuszowe prognozowanie cen rynkowych,

- zrealizowano prace związane z przygotowaniem do obrotu gazem ziemnym na rynku hurtowym. W lutym 2013 r. spółka podpisała umowę z Domem Maklerskim TRIGON na reprezentowanie jej na Towarowej Giełdzie Energii,
- zawarto pierwszą transakcję na rynku gazu organizowanym przy Towarowej Giełdzie Energii, zgodnie z wymogami koncesji na Obrót Gazem Ziemnym (OPG),
- rozpoczęto proces poszukiwania możliwości zakupu paliwa gazowego w Polsce lub na granicy polsko-niemieckiej od wiarygodnego kontrahenta z branży gazowniczej posiadającego własne wydobywanie w Europie Zachodniej. Obecnie analizowane są możliwości zakupu gazu ziemnego na Towarowej Giełdzie Energii, gdzie sprzedaż wkrótce rozpocznie PGNiG S.A. w ramach realizacji obliża giełdowego. Ponadto toczą się negocjacje biznesowe w zakresie możliwości współpracy z innymi spółkami Skarbu Państwa w ramach handlu hurtowego gazem ziemnym,
- na ukończeniu są prace zmierzające do uzyskania pełnego dostępu do hurtowego rynku gazu ziemnego. W listopadzie 2013 roku ENEA Trading, jako druga spółka w Polsce została dopuszczona do Rynku Terminowego Towarowego gazu przy TGE, jako uczestnik bezpośredni,
- zawarto pierwszą umowę ramową regulującą hurtowy obrót gazem ziemnym z podmiotem zagranicznym, dzięki czemu ENEA Trading uzyskała pośredni dostęp do możliwości importu paliwa gazowego z zagranicy. Ponadto, trwają negocjacje związane z podpisaniem umów ramowych na obrót gazem ziemnym z największymi polskimi i zagranicznymi koncernami z branży 'Oil & Gas'. Umowy mają na celu dywersyfikację ryzyka i optymalizację kosztów zakupu paliwa gazowego.

W roku 2013 w ENEA S.A. w ocenie Rady Nadzorczej, Spółka podjęła szereg działań, które w swym założeniu winny służyć rozwojowi systemu kontroli wewnętrznej i systemowi zarządzania ryzykiem. ENEA S.A. postanowiła zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi, dokonać oceny systemu kontroli wewnętrznej. Podstawowymi celami realizowanego projektu było przekrojowe spojrzenie na system kontroli wewnętrznej na poziomie Spółki w oparciu o sprawdzoną metodykę COSO I i ogólnie przyjęte modele kontroli wewnętrznej.

W ocenie Rady Nadzorczej istnieje wiele mechanizmów kontrolnych, które są przykładami najlepszych praktyk w obszarze kontroli wewnętrznej. W zakresie *środowiska kontroli wewnętrznej* warto wymienić m.in.:

- strukturę organizacyjną, określającą podstawowe jednostki Spółki oraz kierunki raportowania oraz Regulamin organizacyjny, określający zakres odpowiedzialności poszczególnych komórek,
- wprowadzenie Kodeksu Grupy ENEA i oraz nowego ładu korporacyjnego opartego na mechanizmie statutowym, który wzmacnia rolę ENEA S.A. w Grupie ENEA,
- rolę Zarządu w kierowaniu organizacją, praktykę regularnych posiedzeń oraz zaangażowanie Zarządu w decyzje o kluczowym znaczeniu dla organizacji,
- określone zasady związane z udzielaniem, rejestrowaniem i odwoływaniem pełnomocnictw, obowiązujących w Spółce limitów uprawnień i autoryzacji, formalne określenie zakresu czynności dla stanowisk pracy,
- przyjęcie Modelu Kompetencyjnego w ENEA S.A., który pozwoli na systemowe podejście do działań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi,
- opracowanie i zakomunikowanie pracownikom Kodeksu Etyki Grupy Kapitałowej ENEA, który stanowi zbiór podstawowych i wspólnych dla ENEA i Grupy wartości etycznych.

W celu efektywniejszego funkcjonowania kontroli wewnętrznej w obszarze środowiska kontroli rozpoczęto pracę nad usprawnieniem funkcjonowania procesu związanego z inwentaryzacją i aktualizacją delegowanych uprawnień (upoważnień) i tym samym zapewnienia aktualnych danych w Repozytorium HR.

W obszarze *oceny ryzyka* zwrócono uwagę m.in. na:

- Strategię Korporacyjną Grupy Kapitałowej ENEA na lata 2014 - 2020, określającą cele strategiczne i miary ich realizacji, a także regularne monitorowanie mierników realizacji strategii;
- opracowanie i wdrożenie polityk i procedur zarządzania ryzykiem kredytowym, walutowym i płynności i stopy procentowej, które obejmują cykliczne pomiary ekspozycji na ww. ryzyka finansowe pomiar wartości oraz ocenę podejmowanych działań zabezpieczających.

W celu efektywniejszego funkcjonowania kontroli wewnętrznej w obszarze zarządzania ryzykiem planuje się prace związane m.in. z wdrożeniem skutecznego kanału zgłaszania incydentów dla każdego obszaru funkcjonowania Spółki, zintensyfikowaniem prac w zakresie identyfikacji właścicieli oraz opracowania planów postępowania z ryzykiem korporacyjnym.

W zakresie *czynności kontrolnych* zwrócono uwagę na .:

- wprowadzony monitoring środowiska IT oraz zarządzanie incydentami, który wpływa na bezpieczeństwo teleinformatyczne Spółki,
- zbiory polityk, procedur i instrukcji regulujących kluczowe aspekty działalności Spółki,
- ustalone zasady dotyczące wydawania i zmian regulacji wewnętrznych,
- zdefiniowane procedury w zakresie ochrony informacji niejawnych, danych osobowych,
- opracowanie i przyjęcie Katalogu rejestrów oraz Kokpitu menadżerskiego,
- czynności kontrolne w poszczególnych procesach biznesowych – procesie handlu, sprzedaży energii i zarządzania należnościami, procesie inwestycyjnym, środowisku IT oraz w procesie sponsoringu.

W obszarze *informacji i komunikacji* zwrócono uwagę m.in. na:

- zasady komunikacji korporacyjnej określające główne reguły komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej,
- prowadzenie strony internetowej zawierającej m. in. dział relacji inwestorskich (IR),
- kanały komunikacji informacji wewnętrznych (centralne repozytorium polityk i procedur, *newslettery* dla kierownictwa i pracowników),
- utrzymywanie centralnego rejestru uchwał organów Spółki oraz rejestru zawartych przez Spółkę umów.

W zakresie ostatniego elementu modelu COSO I tj. *monitorowanie i nadzór* zidentyfikowano m.in.:

- formalne określenie zasad nadzoru właścicielskiego,
- funkcjonowanie Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej i współpraca z audytem wewnętrznym,
- monitorowanie rzetelności informacji finansowej przez Komitet ds. Audytu, spotkania Komitetu ds. Audytu z biegłym rewidentem,
- umiejscowienie audytu wewnętrznego w strukturze organizacyjnej (raportowanie funkcjonalne do Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej), cykliczne spotkania Biura Kontroli i Audytu z Zarządem i Komitetem ds. Audytu,
- działania audytu wewnętrznego w oparciu o zatwierdzony plan audytu,
- uporządkowany i systemowy monitoring wdrażania rekomendacji z przeprowadzonych audytów wraz z raportowaniem statusu rekomendacji do Zarządu ENEA S.A.

W opinii Rady Nadzorczej istotnym elementem systemu kontroli wewnętrznej jest działanie Komitetu ds. Audytu, który w okresie sprawozdawczym odpowiadał m.in. za monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej oraz monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego i systemu zarządzania ryzykiem. Komitet Audytu w szczególności:

- odbywał spotkania z audytorem zewnętrznym i Zarządem, w ramach których omawiał roczne i śródroczne sprawozdania finansowe, spójność polityki rachunkowości stosowanej w Grupie Kapitałowej i jej zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
- odbywał regularne spotkania z audytorem wewnętrznym, w ramach których omawiał ustalenia i rekomendacje zgłaszane przez audyt wewnętrzny oraz monitorował reakcję Zarządu Spółki na powyższe,
- uczestniczył w procesie tworzenia rocznego planu audytu, przedkładając propozycję obszarów do zweryfikowania w danym roku,
- opiniował i przedstawiał do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej projekty rocznego planu audytu oraz budżetu jednostki audytu.

Ważnym w ocenie Rady Nadzorczej elementem systemu kontroli wewnętrznej, jest również funkcja audytu wewnętrznego, realizowana przez Biuro Kontroli i Audytu. Audyt wewnętrzny w ENEA S.A. podlegał funkcjonalnie Komitetowi ds. Audytu, raportując równoległe do Zarządu i Komitetu ds. Audytu. W celu zapewnienia właściwego stopnia niezależności tej funkcji, Rada Nadzorcza zatwierdziła roczny plan audytu, roczny budżet jednostki audytu oraz w przypadku takiej konieczności wyraziła opinię na temat wyboru, powołania lub odwołania szefa działu audytu wewnętrznego. Audyt wewnętrzny w 2013 dokonał opisu systemu kontroli wewnętrznej, oceny wyboru ubezpieczyciela w jednej ze spółek zależnych, a także przeprowadził audyty sprawdzające w obszarze podatków i księgowości. Prowadził również audyt wynagrodzeń w Grupie Kapitałowej.

Audyt wewnętrzny w znacznym stopniu również wykonywał funkcje doradcze dla kadry menedżerskiej Spółki.

W toku badania systemu kontroli wewnętrznej Spółka zidentyfikowała obszary, w których możliwe jest usprawnienie już istniejących kontroli wewnętrznych.

W obszarze *zarządzania ryzykiem* Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła zakres prowadzonych prac obejmujący w szczególności:

- wdrożenie procedur w obszarach ryzyka kredytowego, ryzyka płynności, ryzyka walutowego i stopy procentowej,
- uruchomienie działań operacyjnych w ww. obszarach, w ramach których dokonuje się cyklicznego pomiaru ekspozycji na ww. ryzyka, pomiaru wartości ryzyka oraz oceny podejmowanych działań zabezpieczających,
- uruchomienie cyklicznego raportowania z obszaru zarządzania ryzykiem do Komitetu ds. Ryzyka,
- uruchomienie procesu scoringu kredytowego klientów strategicznych ENEA S.A. oraz związanych z tym działań w zakresie strukturyzacji umów handlowych.

Model zarządzania ryzykiem w GK ENEA zakłada kompleksowe ujęcie przedmiotu zarządzania ryzykiem, określając szczegółowe zasady identyfikacji i oceny ryzyk, monitorowania ekspozycji na ryzyko oraz przygotowywania i monitorowania planów postępowania z ryzykami istotnymi dla Spółki. Przyjmowane zasady wyznaczone są w oparciu o najwyższe standardy zarządcze i zgodne są z najlepszymi praktykami rynkowymi obowiązującymi w tej dziedzinie.

W toku badania systemu kontroli wewnętrznej w zakresie zarządzania ryzykiem korporacyjnym Spółka zidentyfikowała obszary, w których możliwe jest usprawnienie już istniejących środków kontroli wewnętrznej. Zidentyfikowane obszary usprawnień zostały uwzględnione w zatwierdzonym przez Komitet ds. Ryzyka harmonogramie prac w obszarze zarządzania ryzykiem, przewidzianych do realizacji w roku 2014 r.

8. Uwagi Rady Nadzorczej dotyczące współpracy z Zarządem.

Rada Nadzorcza ENEA S.A., po dokonaniu oceny pracy każdego z Członków Zarządu pełniących funkcje w Zarządzie Spółki w roku 2013 rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym 2013 następującym osobom:

- Panu Krzysztofowi Zamaszowi,
- Pani Dalidzie Gepfert,
- Panu Grzegorzowi Kinelskiemu,
- Panu Pawłowi Orłowski.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Nadzorcza nie zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia Panu Krzysztofowi Zborowskiemu, Panu Januszowi Bilowi i Panu Hubertowi Rozpędkowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym 2013.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej ENEA S.A.:

Wojciech Chmielewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jeremi Mordasewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Kowalewski – Sekretarz Rady Nadzorczej

Sandra Malinowska – Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Niezgoda – Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Brzeziński – Członek Rady Nadzorczej

Przemysław Łyczyński – Członek Rady Nadzorczej

Tadeusz Mikłosz – Członek Rady Nadzorczej

Poznań, dnia 19.03.2014 roku