



***Sprawozdanie Rady Nadzorczej ENEA S.A.
z działalności w 2015 roku.***

Poznań, 12.05.2016 roku

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

W roku 2015, Rada Nadzorcza ENEA S.A. funkcjonowała jako Rada Nadzorcza VIII oraz IX kadencji.

W dniu 30.06.2015 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odwołało Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji ze skutkiem na dzień upływu tej kadencji Rady Nadzorczej, tj. z upływem 1.07.2015 r.

Jednocześnie tego samego dnia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej IX kadencji Członków Rady Nadzorczej ze skutkiem od dnia 2 lipca 2015 r. Tego dnia rozpoczęła się nowa IX kadencja Rady Nadzorczej ENEA S.A.

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

Na dzień 01.01.2015 r. 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. Sandra Malinowska - Członek Rady Nadzorczej,
5. Małgorzata Niezgodą - Członek Rady Nadzorczej,
6. Sławomir Brzeziński - Członek Rady Nadzorczej,
7. Przemysław Łyczyński - Członek Rady Nadzorczej,
8. Tadeusz Mikłosz - Członek Rady Nadzorczej,

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

W roku 2015 miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej ENEA S.A.:

- 1) 30.06.2015 r. ZWZ ENEA S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji, tj. z upływem dnia 01.07.2015 r. następujących jej Członków: Sławomira Brzezińskiego, Wojciecha Chmielewskiego, Michała Kowalewskiego, Przemysława Łyczyńskiego, Sandrę Malinowską, Tadeusza Mikłosza, Jeremiego Mordasewicza oraz Małgorzatę Niezgodę,
- 2) 30.06.2015 r. ZWZ ENEA S.A. powołało z dniem 02.07.2015 r., w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji następujące osoby: Sławomira Brzezińskiego, Wojciecha Chmielewskiego, Mariana Gorynię, Wojciecha Klimowicza, Sandrę Malinowską, Tadeusza Mikłosza, Małgorzatę Niezgodę oraz Rafała Szymańskiego,
- 3) 22.07.2015 r. rezygnację z pełnienia funkcji i członkostwa w Radzie Nadzorczej złożył Wojciech Chmielewski,
- 4) 23.07.2015 r. na podstawie oświadczenia Ministerstwa Skarbu Państwa powołano w skład Rady Nadzorczej Monikę Macewicz,
- 5) 27.08.2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej Radosława Winiarskiego oraz powierzyło funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Małgorzacie Niezgodzie,
- 6) 22.09.2015 r. rezygnację z pełnienia funkcji członkostwa w Radzie Nadzorczej złożył Marian Gorynia,
- 7) 21.10.2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej Tomasza Gołębiowskiego,
- 8) 02.12.2015 r., na podstawie oświadczenia Ministra Skarbu Państwa, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej odwołana została Monika Macewicz,

- 9) 02.12.2015 r., na podstawie oświadczenia Ministra Skarbu Państwa, do składu Rady Nadzorczej Spółki powołany został Wiesław Piosik,
- 10) 07.12.2015 r. Rada Nadzorcza ENEA S.A. delegowała Członka Rady Nadzorczej Wiesława Piosika do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu ENEA S.A.,
- 11) 30.12.2015 r. Rada Nadzorcza ENEA S.A. podjęła decyzję o cofnięciu delegowania Członka Rady Nadzorczej - Wiesława Piosika do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu ENEA S.A.,
- 12) 30.12.2015 r. Rada Nadzorcza ENEA S.A. podjęła uchwałę o delegowaniu z dniem 07.01.2016 r. Członka Rady Nadzorczej Sławomira Brzezińskiego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Handlowych ENEA S.A., do czasu powołania nowego Członka Zarządu ds. Handlowych.

Ponadto:

1. 07.01.2016 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Wiesława Piosika z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 07.01.2016 r. Rezygnacja została złożona w związku z powołaniem ww. osoby z dniem 07.01.2016 r. w skład Zarządu Spółki,
2. 15.01.2016 r. NWZ ENEA S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej następujących jej Członków: Sandrę Malinowską, Radosława Winiarskiego oraz Tomasza Gołębiowskiego – członka niezależnego,
3. 15.01.2016 r. NWZ ENEA S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej 4 nowych Członków Rady Nadzorczej w osobach: Piotra Kossaka - członka niezależnego, Rafała Bargiela, Piotra Mirkowskiego i Romana Stryjskiego.

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

1. Małgorzata Niezgoda - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
2. Piotr Kossak* - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Rafał Szymański - Sekretarz Rady Nadzorczej,
4. Rafał Bargiel - Członek Rady Nadzorczej,
5. Sławomir Brzeziński - Członek Rady Nadzorczej,
6. Wojciech Klimowicz - Członek Rady Nadzorczej,
7. Tadeusz Mikłosz - Członek Rady Nadzorczej,
8. Piotr Mirkowski - Członek Rady Nadzorczej,
9. Roman Stryjski - 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 2015 roku Rada Nadzorcza VIII i IX kadencji odbyła 14 posiedzeń i podjęła 110 Uchwał (w tym 5 Uchwał 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 2015 dotyczyły między innymi następujących zagadnień:

1) Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego:

W roku 2015 Rada Nadzorcza nie dokonywała wyboru biegłego rewidenta.

(Rada Nadzorcza dokonała w dniu 18.12.2014 r. wyboru firmy KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. jako biegłego rewidenta dla ENEA S.A. na lata 2015-2017).

2) Zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki:

W dniu 27.08.2015 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła dokument pn.: „Strategia Korporacyjna Grupy Kapitałowej ENEA na lata 2014-2020. Aktualizacja 2015.”

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

- a) W dniu 17.12.2015 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła:
- Plan rzeczowo-finansowy ENEA S.A. na rok 2016,
 - Plan rzeczowo-finansowy Grupy Kapitałowej ENEA na rok 2016.

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

- a) W dniu 19.03.2015 r. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła:
- Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.,
 - Sprawozdanie Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2014 r.,
 - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.
 - Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2014 r.
- b) W dniu 19.03.2015 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto ENEA S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w następujący sposób:
- wypłata dywidendy dla akcjonariuszy - 207 478 011,66 zł na poziomie ok. 30% zysku netto,
 - zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji 489 129 988,34 zł.
- c) W dniu 19.03.2015 r. Rada Nadzorcza zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie:
- Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Zamaszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
 - Członkowi Zarządu Grzegorzowi Kinelskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.04.2014 r. do 31.12.2014 r.,
 - Członkowi Zarządu Pawłowi Orłofowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
 - Członkowi Zarządu Dalidzie Gepfert absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

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

W roku 2015 Rada Nadzorcza nie udzielała Zarządowi wytycznych w sprawie Regulaminu Zarządu ENEA S.A. oraz nie rozpatrywała wniosków w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Zarządu ENEA S.A.

6) Zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki:

W dniu 23.07.2015 r. Rada Nadzorcza ENEA S.A. zatwierdziła zmiany w *Regulaminie organizacyjnym Przedsiębiorstwa Spółki*.

7) Udzielenie Zarządowi zgody na dokonanie czynności:

W 2015 r. Rada Nadzorcza udzieliła Zarządowi Spółki zgody na dokonanie następujących czynności:

- a) uchylenie Polityki zaangażowania społecznego Grupy Kapitałowej ENEA,
- b) zawarcie aneksu nr 2 do umowy współników nr CRUn/ZAM/DR RR/33/4299/2014 zawartej w dniu 03.09.2014 roku pomiędzy ENEA S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., KGHM Polska Miedź S.A. oraz Tauron Polska Energia S.A.,
- c) zaciąganie przez ENEA S.A. zobowiązań do obejmowania obligacji emitowanych przez spółki Grupy Kapitałowej ENEA w ramach wewnątrzgrupowych programów emisji obligacji,
- d) zaciągnięcie przez ENEA S.A. zobowiązania w postaci kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
- e) zlecenie przez ENEA S.A. wystawiania gwarancji bankowych przekraczających kwotę 5 mln EUR (w ramach umów zawartych z bankami) za zobowiązania Spółek zależnych GK ENEA do łącznej maksymalnej kwoty 450 mln PLN, udzielanie przez ENEA S.A. poręczeń przekraczających kwotę 5 mln EUR za zobowiązania Spółek zależnych GK ENEA do łącznej maksymalnej kwoty 100 mln PLN oraz zaciąganie zobowiązań z tytułu wystawiania gwarancji bankowych, w związku z zawarciem nowej Umowy na linię gwarancji do łącznej, maksymalnej kwoty 350 mln PLN,
- f) zawarcie Aneksu nr 3 do Umowy Programowej do kwoty 3 mld PLN z dnia 08.09.2012 r. oraz Aneksu nr 3 do Umowy o Gwarantowanie Objęcia Obligacji z dnia 08.09.2012 r.,
- g) zaciągnięcie zobowiązania przez ENEA S.A. o wartości przekraczającej 5 mln EUR w związku z zawarciem z Miejską Energetyką Ciepłą Piła Sp. z o.o. umowy kompleksowej na dostawę paliwa gazowego,
- h) utworzenie Funduszu Corporate Venture Capital w formie spółki komandytowej dla prowadzenia działalności innowacyjnej w grupie kapitałowej ENEA,
- i) zaciągnięcie przez ENEA S.A. zobowiązania poprzez zawarcie Umowy Programu emisji obligacji gwarantowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego i emitowanie obligacji w ramach Umowy Programu,
- j) zwolnienie z długu SP ZOZ w Kostrzynie n/Odrą w likwidacji w zakresie odsetek,
- k) wnoszenie dopłat do ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. przez ENEA S.A. w zakresie wyznaczonym *Planem rzeczowo-finansowym Grupy Kapitałowej ENEA na rok 2016.*

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

W roku 2015 Rada Nadzorcza udzieliła zgody:

- a) Członkowi Zarządu ENEA S.A. ds. Korporacyjnych – Pawłowi Orłowskiemu na zajmowanie stanowiska Członka Rady Nadzorczej PGE EJ 1 Sp. z o.o. oraz Członka Rady Nadzorczej spółki Lubelski „Węgiel Bogdanka” S.A.,
- b) Członkowi Zarządu ENEA S.A. ds. Finansowych – Dalidzie Gepfert na zajmowanie stanowiska Członka Rady Nadzorczej spółki Lubelski „Węgiel Bogdanka” S.A.,
- c) Członkowi Zarządu ENEA S.A. ds. Handlowych – Grzegorzowi Kinelskiemu na zajmowanie stanowiska Członka Rady Nadzorczej spółki PGE EJ 1 Sp. z o.o. oraz Członka Rady Nadzorczej ENEA Operator Sp. z o.o.

Ponadto, Rada Nadzorcza przeprowadziła w szczególności następujące działania:

1. zarządziła przeprowadzenie nowych wyborów na Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. wybieranego przez pracowników Spółki na kolejną kadencję oraz powołała Główną Komisję Wyborczą ENEA S.A.,
2. zaopiniowała Raport roczny z działań sponsoringowych Grupy ENEA w 2014 roku,
3. podjęła decyzję w sprawie zmiany Uchwały Rady Nadzorczej ENEA S.A. dotyczącej zatwierdzenia Wskaźników KPI Członków Zarządu ENEA S.A. na rok 2014, zatwierdziła Wskaźniki KPI Członków

Zarządu ENEA S.A. na 2015 rok i 2016 rok oraz zawarła z Członkami Zarządu ENEA S.A. aneksy do Umów o świadczenie usług – kontrakty menedżerskie,

4. potwierdziła realizację *Wskaźników KPI Członków Zarządu ENEA S.A. za rok obrotowy 2014*,
5. przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej ENEA S.A. za rok obrotowy 2014 i postanowiła przedstawić je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki,
6. przeprowadziła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Członków Zarządu ENEA S.A.,
7. zaopiniowała „Zasady prowadzenia działań sponsoringowych w Grupie ENEA”,
8. przyjęła zmiany do *Regulaminu Rady Nadzorczej ENEA S.A. w Poznaniu*,
9. dokonała wyboru Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej ENEA S.A. IX kadencji,
10. powołała członków Komitetu Rady Nadzorczej ENEA S.A. ds. Audytu oraz Nominacji i Wynagrodzeń,
11. pozytywnie zaopiniowała Plan Promocji na 2016 r.,
12. zatwierdziła Roczny Plan Audytu na 2016 rok dla Grupy ENEA oraz Budżet Pionu Zarządczego Audytu na 2016 rok,
13. powołała Członków Komitetów Rady Nadzorczej ENEA S.A.

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

1. wdrożenia Kodeksu Etyki Grupy Kapitałowej ENEA,
2. zasad naliczania premii rocznej za rok 2014 w spółkach Grupy Kapitałowej ENEA,
3. oceny systemu kontroli wewnętrznej w ENEA S.A.,
4. statusu realizacji „Strategii Obszaru Wytwarzanie Grupy Kapitałowej ENEA na lata 2014-2020”,
5. statusu realizacji „Strategii Obszaru Dystrybucji Grupy Kapitałowej ENEA na lata 2014-2020”,
6. statusu prac w obszarze budowania organizacji otwartej na innowacje. Projekt „Innowacje w ENEA”,
7. statusu realizacji „Strategii Obszaru Handlu Hurtowego Grupy Kapitałowej ENEA na lata 2014-2020”,
8. statusu realizacji „Strategii Obszaru Sprzedaży Grupy Kapitałowej ENEA na lata 2014-2020”,
9. przeglądu powierzchni biurowych spółek GK ENEA w Poznaniu, w tym informacja w kwestii dalszych planów odnoszących się do siedziby Spółki,
10. statusu „Strategii CUW Grupy Kapitałowej ENEA na lata 2014-2020”,
11. założeń do planu rzeczowo-finansowego Grupy Kapitałowej ENEA na rok 2016,
12. realizacji strategii pod kątem budowy grupy paliwowo-energetycznej,
13. projektów zakupu farm wiatrowych – procedura, zasady wyceny, podstawy decyzji, porównanie projektów odrzuconych i realizowanych na przykładzie Farmy Wiatrowej Skoczylody,
14. dotychczasowych działań związanych z utworzeniem Funduszu Corporate Venture Capital dla prowadzenia działalności innowacyjnej w GK ENEA,
15. statusu projektów: Grupa Kapitałowa ENEA – podsumowanie działalności w latach 2013-2015, przejęcie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., koncepcja budowy silnego koncernu paliwowo-energetycznego, zarządzanie portfelem praw majątkowych z odnawialnych źródeł energii oraz renegotjacje długoterminowych umów na zakup praw majątkowych zawartych przez ENEA S.A.

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

- wyników ekonomiczno-finansowych Spółki i Grupy kapitałowej ENEA,

- realizacji projektu pn. „Budowa bloku energetycznego opalanego węglem kamiennym na parametry nadkrytyczne o mocy elektrycznej 1075 MWe brutto” realizowanego przez ENEA Wytwarzanie S.A.,
- statusu prac w zakresie wdrożenia systemu bilingowego,
- działalności Fundacji ENEA,
- składów osobowych organów spółek zależnych ENEA S.A.

Działania Rady Nadzorczej ENEA S.A. zostały udokumentowane w protokołach z posiedzeń Rady z 2015 r.

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

1. 07.12.2015 r. Rada Nadzorcza ENEA S.A. odwołała Krzysztofa Zamasza - Prezesa Zarządu, ze składu Zarządu ENEA S.A.,
2. 07.12.2015 r. Rada Nadzorcza ENEA S.A. odwołała Pawła Orlofa – Członka Zarządu ds. Korporacyjnych ze składu Zarządu ENEA S.A.,
3. 07.12.2015 r. Rada Nadzorcza ENEA S.A. delegowała Członka Rady Nadzorczej Wiesława Piosika do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu ENEA S.A.,
4. 30.12.2015 r. Rada Nadzorcza ENEA S.A. podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 07.01.2016 r. ze składu Zarządu ENEA S.A.:
 - Dalidy Gepfert – Członka Zarządu ds. Finansowych,
 - Grzegorza Kinelskiego – Członka Zarządu ds. Handlowych,
5. 30.12.2015 r. Rada Nadzorcza ENEA S.A. podjęła uchwałę o cofnięciu delegowania z dniem 07.01.2016 r. Członka Rady Nadzorczej Wiesława Piosika do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu ENEA S.A.,
6. 30.12.2015 r. Rada Nadzorcza ENEA S.A. podjęła uchwałę w sprawie powołania ze skutkiem od dnia 07.01.2016 r. Mirosława Kowalika na stanowisko Prezesa Zarządu w Zarządzie ENEA S.A. kolejnej kadencji, która rozpoczęła się w dniu 07.01.2016 r.,
7. 30.12.2015 r. Rada Nadzorcza ENEA S.A. podjęła uchwałę w sprawie powołania ze skutkiem od dnia 07.01.2016 r. Wiesława Piosika na stanowisko Członka Zarządu ds. Korporacyjnych w Zarządzie ENEA S.A., kolejnej kadencji, która rozpoczęła się w dniu 07.01.2016 r.,
8. 30.12.2015 r. Rada Nadzorcza ENEA S.A. podjęła uchwałę o delegowaniu z dniem 07.01.2016 r. Członka Rady Nadzorczej Sławomira Brzezińskiego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Handlowych ENEA S.A., do czasu powołania nowego Członka Zarządu ds. Handlowych,
9. 21.01.2016 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w przedmiocie powołania ze skutkiem od dnia 15.02.2016 roku:
 - Piotra Adamczaka na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych,
 - Mikołaja Franzkowiaka na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych.

5. Komitety Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Działania Rady Nadzorczej były wspomagane przez Komitety działające jako kolegialne ciała doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej, powołane spośród jej członków. W roku 2015 w ramach Rady Nadzorczej funkcjonowały następujące Komitety stałe:

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

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

Od początku 2015 roku Komitet ds. Audytu Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji działał w następującym składzie:

1. Małgorzata Niezgoda - Przewodnicząca,
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.*

W związku ze złożeniem z dniem 22.07.2015 r. przez Wojciecha Chmielewskiego rezygnacji z pełnienia funkcji Członka w Radzie Nadzorczej ENEA S.A., powołaniem z dniem 02.07.2015 r. przez Zwyczajnego Walne Zgromadzenie ENEA S.A. Członków Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji, a także oświadczeniem Ministra Skarbu Państwa o powołaniu do składu Rady Nadzorczej ENEA S.A. z dniem 23.07.2015 r. Moniki Macewicz, Rada Nadzorcza powołała w dniu 23.07.2015 r. Członków Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej IX kadencji w osobach:

1. Małgorzata Niezgoda - Przewodnicząca,
2. Monika Macewicz - Członek,
3. Marian Gorynia* - Członek,
4. Sławomir Brzeziński - Członek.

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

Ponadto, w 2015 roku i 2016 roku dokonano następujących zmian w składzie Komitetu ds. Audytu:

- w dniu 27.08.2015 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. powołała Członka Komitetu ds. Audytu w osobie Radosława Winiarskiego (powołanego w skład Rady Nadzorczej w dniu 27.08.2015 r. uchwałą NWZ ENEA S.A.),
- w dniu 22.09.2015 r., rezygnację z funkcji Członka w Radzie Nadzorczej ENEA S.A. złożył Marian Gorynia,
- w dniu 06.11.2015 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. powołała Członków Komitetu ds. Audytu w osobach: Wojciecha Klimowicza (powołanego w skład Rady Nadzorczej z dniem 02.07.2015 r. uchwałą ZWZ ENEA S.A.) i Tomasza Gołębiowskiego - Członka Rady Nadzorczej spełniającego kryterium niezależności (powołanego w skład Rady Nadzorczej w dniu 21.10.2015 r. uchwałą NWZ ENEA S.A.),
- w dniu 02.12.2015 r., na podstawie oświadczenia Ministra Skarbu Państwa z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. odwołana została Monika Macewicz,
- w dniu 20.01.2016 r. w skład Komitetu powołani zostali: Piotr Kossak, jako Członek Rady Nadzorczej spełniający kryterium niezależności oraz Roman Stryjski (powołani w skład Rady Nadzorczej w dniu 15.01.2016 r. uchwałami NWZ ENEA S.A.).

W związku z powyższymi zmianami, na dzień sporządzania niniejszego Sprawozdania, Komitet ds. Audytu Rady Nadzorczej Spółki składa się z pięciu członków i działa w następującym składzie:

1. Małgorzata Niezgoda - Przewodnicząca,
2. Sławomir Brzeziński - Członek,
3. Wojciech Klimowicz - Członek,
4. Piotr Kossak* - Członek,
5. Roman Stryjski - Członek.

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

W 2015 roku Komitet ds. Audytu odbył 3 posiedzenia i podjął 7 Uchwał, które dotyczyły, m.in.:

1. pozytywnej oceny metod badania Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2014 r. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31.12.2014 r.,
2. przyjęcia i przekazanie Radzie Nadzorczej ENEA S.A. Raportu nr 1/2015 z audytu oceny systemu kontroli wewnętrznej w Grupie ENEA,
3. przyjęcia i przedłożenia Radzie Nadzorczej ENEA S.A. *Sprawozdania Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej ENEA S.A. z działalności w 2014 r. oraz Sprawozdania Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej ENEA S.A. z działalności w I półroczu 2015 r.*,
4. wyboru Przewodniczącego Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej ENEA S.A.,
5. pozytywnego zaopiniowania Roczego Planu Audytu na 2016 rok dla Grupy ENEA oraz Budżetu Pionu Zarządczego Audytu na 2016 rok.

Komitet ds. Audytu zapoznał się z informacjami Zarządu, w szczególności w sprawach dot.:

1. sprawozdanie z działalności audytu wewnętrznego w Grupie ENEA za 2014 rok oraz sprawozdanie z działalności audytu wewnętrznego w Grupie ENEA za I półrocze 2015 r.,
2. raportu z audytu nr 5/2014 dotyczącego gospodarki ubocznymi produktami spalania w ENEA Wytwarzanie S.A. dla lokalizacji Świerże Górne i Białystok oraz w Miejskiej Energetyce Ciepłej Sp. z o.o. w Pile i Przedsiębiorstwie Energetyki ciepłej Sp. z o.o. w Obornikach,
3. podsumowania wyników przeprowadzonych czynności sprawdzających wdrożenie zaległych rekomendacji z audytów z lat 2010-2012 oraz I kw. 2013 r.,
4. Raportu z obszaru zarządzania ryzykiem w Grupie ENEA”,
5. Raportu z audytu nr 10/2014 dotyczącego procesu zakupowego w Grupie ENEA (zakupy ogólne) dla ENEA S.A. oraz Raportu z audytu nr 11/2014 przeprowadzonego w Spółce Energetyka Poznańska Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych ENERGObUD Leszno Sp. z o.o., dotyczącego przestrzegania procedur zakupowych przy zamówieniach obudów stacji transformatorowych,
6. Raportu Końcowego z audytu nr 5/2015 dot. wskaźników SAIDI/SAIFI w ENEA Operator Sp. z o.o. oraz Wyciągu z tego Raportu,
7. Raportu Końcowego z audytu nr 2/2015 dot. wsparcia sprzedaży przez działania marketingowe,
8. Raportu Końcowego z audytu nr 12/2015 dotyczącego obszaru bilansowania handlowego GK ENEA.

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

Od początku 2015 roku Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji działał w następującym składzie:

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

Następnie, w związku z powołaniem przez Zwyczajnego Walne Zgromadzenie ENEA S.A. Członków Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji, Rada Nadzorcza powołała w dniu 23.07.2015 r. Członków Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej IX kadencji w osobach:

1. Sandra Malinowska - Członek Komitetu,
2. Rafał Szymański - Członek Komitetu,
3. Tadeusz Mikłosz - Członek Komitetu,
4. Marian Gorynia* - Członek Komitetu.

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

Ponadto, w roku 2015 nastąpiły niżej wymienione zmiany w składzie Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń:

- w dniu 22.09.2015 r., rezygnację z funkcji Członka w Radzie Nadzorczej ENEA S.A. złożył Marian Gorynia,
- w dniu 06.11.2015 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. powołała Członka Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń w osobie Tomasza Gołębiowskiego Członka Rady Nadzorczej spełniającego kryterium niezależności,

Na dzień 31.12.2015 r. skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji przedstawiał się następująco:

1. Sandra Malinowska - Przewodnicząca Komitetu,
2. Rafał Szymański - Członek Komitetu,
3. Tadeusz Mikłosz - Członek Komitetu,
4. Tomasz Gołębiowski* - Członek Komitetu

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

W dniu 15 stycznia 2016 r. NWZ ENEA S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A. Sandrę Malinowską oraz Tomasza Gołębiowskiego.

W związku z powołaniem przez Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie ENEA S.A. Członków Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji, Rada Nadzorcza powołała w dniu 20.01.2016 r. Członków Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej IX kadencji w osobach: Rafała Bargiela i Piotra Kossaka – członek niezależny.

Na dzień sporządzania niniejszego Sprawozdania, Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki składa się z pięciu członków i działa w następującym składzie:

1. Rafał Szymański - Przewodniczący Komitetu,
2. Rafał Bargiel - Członek Komitetu,
3. Tadeusz Mikłosz - Członek Komitetu,
4. Piotr Mirkowski - Członek Komitetu,
5. Piotr Kossak* - Członek Komitetu.

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

W 2015 roku Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń odbył 5 posiedzeń i podjął 31 Uchwał. Przedmiotem posiedzeń Komitetu było m.in. wypracowanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej dotyczących:

1. zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia *Wskaźników KPI Członków Zarządu ENEA S.A. na rok 2014* oraz zawarcia z Członkami Zarządu aneksów do Umów o świadczenie usług – kontraktów menadżerskich,
2. zatwierdzenia *Wskaźników KPI Członków Zarządu ENEA S.A. na rok 2015 oraz 2016* i zawarcia z Członkami Zarządu ENEA S.A. aneksów do Umów o świadczenie usług – kontrakty menedżerskie,
3. potwierdzenia realizacji *Wskaźników KPI Członków Zarządu ENEA S.A. za rok obrotowy 2014*,
4. udzielenia zgody Członkom Zarządu ENEA S.A. na zajmowanie stanowiska Członka Rady Nadzorczej w Spółkach Grupy ENEA.

6. Samoocena pracy Rady Nadzorczej.

W ocenie Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki w 2015 roku w sposób sumienny i rzetelny wypełniała swoje statutowe obowiązki dotyczące stałego nadzoru nad działalnością Spółki oraz Grupy Kapitałowej we wszystkich aspektach jej działalności. W skład Rady Nadzorczej wchodziły osoby posiadające różnorodne kompetencje oraz doświadczenie a jeden z Członków spełniał kryteria niezależności określone zasadami „Dobrych Praktyk spółek notowanych na giełdzie Papierów Wartościowych”.

Zakres, sposób działania oraz skład Rady Nadzorczej były zgodne z Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej.

Zakres zagadnień, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w roku 2015 był bardzo szeroki, przy czym szczególną uwagę zwracano na uzyskiwane przez Spółkę i Grupę Kapitałową wyniki finansowe a także na realizację najważniejszych projektów inwestycyjnych.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o udzielenie absolutorium jej Członkom z wykonania powierzonych obowiązków w 2015 roku.

7. Informacja na temat oceny „Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.”, „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.”, „Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2015 r.”, „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2015 r.” oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto ENEA S.A. za okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

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 2015;
2. jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta:
 - jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku wskazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 16 847 310 tys. zł (słownie: szesnaście miliardów osiemset czterdzieści siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy złotych);
 - jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zamykające się stratą netto w kwocie 1 116 888 tys. zł (słownie: jeden miliard sto szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości -1 107 043 tys. zł (słownie: minus jeden miliard sto siedem milionów czterdzieści trzy tysiące złotych);
 - jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wskazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015 roku o kwotę 1 314 521 tys. zł (słownie: jeden miliard trzysta czternaście milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych);
 - jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 956 817 tys. zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć milionów osiemset siedemnaście tysięcy złotych);
 - noty do jednostkowego sprawozdania finansowego obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;
3. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy 2015;
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku wskazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 22 988 996 tys. zł (dwadzieścia dwa miliardy dziewięćset osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., zamykające się stratą netto w wysokości 398 878 tys. zł (trzysta dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości -429 708 tys. zł (minus czterysta dwadzieścia dziewięć milionów siedemset osiem tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 58 590 tys. zł (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 134 778 tys. zł (jeden miliard sto trzydzieści cztery miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z Opinią i Raportem biegłego rewidenta przeprowadzonego przez firmę KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k., a także po wnikliwym rozpatrzeniu ww. dokumentów oceniła, że jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za rok 2015, sprawozdanie Zarządu z działalności ENEA S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2015 i sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy 2015 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.

Rada Nadzorcza negatywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto ENEA S.A. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w kwocie 1 116 888 tys. zł (słownie: jeden miliard sto szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) z zysku wypracowanego w latach przyszłych. Jednocześnie, Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto ENEA S.A. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w kwocie 1 116 888 tys. zł (słownie: jeden miliard sto szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Spółki.

8. Ocena sytuacji Spółki wraz z oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

Spółka ENEA S.A. zakończyła rok obrotowy 2015 stratą netto w kwocie 1.116.888 tys. zł. Główną przyczyną poniesionej straty był dokonany odpis z tytułu utraty wartości udziałów ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. na kwotę 2.089.754 tys. zł. Należy podkreślić, że dokonany odpis ma charakter niepieniężny i nie wpływa w żadnym stopniu na sytuację płynnościową Spółki. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż u podstaw dokonania odpisu leży sytuacja Segmentu Wytwarzanie wynikająca z coraz trudniejszych perspektyw dla cen energii elektrycznej na rynku hurtowym.

W 2015 r. całkowita sprzedaż energii detalicznym odbiorcom końcowym wyniosła 16,1 TWh. Liczba odbiorców końcowych według stanu na 31 grudnia 2015 r. wynosiła około 2,4 mln i utrzymana jest na poziomie porównywalnym do lat poprzednich.

Spółka ENEA S.A. w 2015 roku dysponowała środkami finansowymi gwarantującymi obsługę wszystkich bieżących wydatków związanych z działalnością Spółki. Saldo dostępnych środków pieniężnych umożliwiło elastyczne realizowanie bieżących zobowiązań.

Odzwierciedleniem działań realizowanych przez Spółkę w 2015 r. są najważniejsze projekty inwestycyjne oraz inicjatywy przeprowadzone w poszczególnych obszarach, w ramach których Spółka funkcjonuje:

Obszar Wytwarzania:

- kontynuacja kolejnych etapów budowy bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym o mocy 1.075 MW w Elektrowni Kozienice,
- modernizacja oraz zakończenie zabudowy instalacji odazotowania spalin – SCR dla bloku nr 7 w Elektrowni Kozienice,
- modernizacja odtworzeniowa bloku nr 1 wraz z zabudową instalacji odazotowania spalin – SCR w Elektrowni Kozienice,
- modernizacja odtworzeniowa bloku nr 2 wraz z zabudową instalacji odazotowania spalin – SCR w Elektrowni Kozienice,
- budowa Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS IV) dla mocy ok. 800 MWe (dla bloków 200 MW Nr 1 – Nr 8) w Elektrowni Kozienice,
- modernizacja wirnika rezerwowego dla generatorów 500 MW w Elektrowni Kozienice,
- budowa instalacji katalitycznej redukcji tlenków azotu (SCR) dla kotłów K7 i K8 w Elektrociepłowni Białystok.

Obszar Dystrybucji:

- zakończenie realizacji szeregu inwestycji na wysokim i średnim napięciu związanych z rozbudową, automatyzacją i modernizacją stacji oraz sieci elektroenergetycznych:
 - budowa RS Worowo wraz z linią zasilającą WN,
 - budowa RS Chocicza wraz z linią zasilającą WN,
 - budowa GPZ Krzywiń wraz z linią zasilającą WN,
 - przebudowa GPZ Rąbinek,
 - przebudowa GPZ Chojnice Przemysłowa,
 - przebudowa GPZ Śrem HCP,
 - przebudowa GPZ Sulechów,
 - budowa linii napowietrznej wysokiego napięcia Dolna Odra-Chlebowo,
 - przebudowa linii napowietrznej wysokiego napięcia Międzychód-Sieraków,
 - przebudowa linii napowietrznej wysokiego napięcia Załom-Goleniów,
 - przebudowa linii napowietrznej wysokiego napięcia Drezdenko-Drawski Młyn,
 - przebudowa linii napowietrznej wysokiego napięcia Września-Miłosław,
- usprawnienie procesów przyłączeniowych oraz zmniejszenie negatywnego wpływu wykorzystywanych urządzeń elektroenergetycznych na środowisko,
- zwiększanie efektywności obszaru Dystrybucji – uporządkowanie kompetencji spółek wspierających Enea Operator w realizacji jej zadań podstawowych, usprawnianie procesów inwestycyjnych i eksploatacyjnych,
- rozwój narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie siecią.

Obszar Obrotu:

1. Handel Hurtowy:

- rozpoczęcie działalności na niemieckim rynku hurtowym (EPEX, EEX),
- wdrożenie systemu wspomaganie handlu TT (aplikacje LuxTrade oraz MidOSS),
- opracowanie i wdrożenie narzędzi wspierających optymalizację portfeli dla energii elektrycznej oraz produktów pochodnych zarządzanych przez Enea Trading,

- kontynuacja prac wdrożeniowych dla projektu Wirtualna Elektrownia, polegającego na wdrożeniu narzędzia do efektywnego wykorzystania potencjału źródeł wytwórczych rozproszonych GK Enea poprzez optymalizację grafików pracy w oparciu o polski lub międzynarodowy rynek dnia następnego i bieżącego,
- rozpoczęcie prac dla projektu Handel i Logistyka Paliw w GK Enea, polegającego na opracowaniu i wdrożeniu optymalnego modelu funkcjonowania handlu hurtowego w obszarze handlu i logistyki paliw w GK ENEA.

2. Handel Detaliczny:

- rozwój zdalnych kanałów sprzedaży, w tym sprzedaż produktów on-line w segmencie gospodarstw domowych,
- rozwój portfela produktów o dodatkową ofertę dla gospodarstw domowych i MŚP wraz z prowadzeniem wzmożonych działań promocyjno-komunikacyjnych do odbiorcy masowego,
- rozwój sprzedaży paliwa gazowego,
- uruchomienie procesu świadczenia usługi kompleksowej klientom przyłączonym do sieci OSD innych niż Enea Operator,
- rozwój narzędzi analitycznych wspierających sprzedaż,
- sukcesywne badania poziomu wskaźnika satysfakcji klienta w obszarze B2C i B2B.

3. Obsługa Klienta:

- uruchomienie nowego systemu bilingowego dla Oddziału Szczecin, Bydgoszcz, Poznań oraz Zielona Góra,
- uruchomienie Elektronicznego Biura Obsługi Klienta dla klientów z obszaru bydgoskiego oraz szczecińskiego,
- otwarcie nowo zwizualizowanych Biur Obsługi Klientów w Poznaniu, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Lesznie,
- otwarcie pierwszego Biura Obsługi Klienta w galerii handlowej (Galeria Malta Poznań),
- rozbudowa Contact Center o 20 stanowisk i 2 trakty telefoniczne (60 kanałów),
- rozbudowa nowego serwisu internetowego www.enea.pl o kolejne funkcjonalności oraz włączenie do serwisu głównego podserwisu Enea Trading.

Ponadto, do istotnych działań zrealizowanych w 2015 roku wspierających Strategię Grupy Kapitałowej Enea należy zaliczyć m.in.:

- zaktualizowanie Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej Enea na lata 2014-2020,
- przejęcie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.,
- nabycie przez Enea 10% udziałów w spółce PGE EJ1 Sp. z o.o., odpowiedzialnej za przygotowanie i realizację inwestycji budowy i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej,
- rozszerzenie Polityki Personalnej GK ENEA,
- restrukturyzację obszaru spółek non-core,
- wdrożenie nowej architektury marki.

W ocenie Rady Nadzorczej w 2015 r. w ENEA S.A. podjęto działania, które przyczyniły się do wzmocnienia systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem.

Zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi, w ENEA S.A. dokonano oceny systemu kontroli wewnętrznej. Podstawowym celem przedmiotowej oceny był przegląd systemu kontroli wewnętrznej

na poziomie Spółki w oparciu o sprawdzoną metodykę COSO I i powszechnie przyjęte standardy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

W ocenie Rady Nadzorczej w Spółce wdrożono mechanizmy, 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,
- 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,
- realizowany jest Projekt „Model kompetencyjny – Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania kompetencjami w Grupie Kapitałowej ENEA”. Jednym z głównych celów przedmiotowego Projektu jest opracowanie zakresu niezbędnych kompetencji wspierających realizację strategii Grupy, w podziale na kompetencje: ogólnofirmowe, menedżerskie, specjalistyczne. Pozwoli to m.in. na niwelowanie luki kompetencyjnej, jasną komunikację wymagań kompetencyjnych poprzez opracowanie Opisów Stanowisk Pracy, standaryzację zarządzania zasobami ludzkimi, zracjonalizowanie wydatków ponoszonych na szkolenia w Spółce. Planowany czasookres zakończenia Projektu to 31.03.17 r.
- ustalenie Kodeksu Etyki Grupy Kapitałowej ENEA, który stanowi zbiór formalnych, kompletnych podstawy do propagowania i przestrzegania zachowania etycznego oraz Kodeksu Wartości Grupy Kapitałowej ENEA w którym opisane zasady jak: uczciwość, kompetencja, odpowiedzialność, bezpieczeństwo, wyznaczają wzorzec postępowania dla pracowników Grupy ENEA,
- określenie nadzoru nad przestrzeganiem wartości etycznych, które sprawuje Komisja ds. Kodeksu Etyki GK ENEA,
- trwają prace nad wdrożeniem „Zasad przyjmowania i wręczania upominków w Grupie ENEA” – projekt dokumentu został skierowany do konsultacji pod kątem podatkowym, a zakładany termin jego wdrożenia w Spółce to I kwartał 2016 r.,
- standardy etycznego postępowania w relacjach z klientami i z partnerami biznesowymi Spółki zostały ponadto zdefiniowane w Polityce Compliance Grupy ENEA obowiązującej od 01.01.16 r.,

W celu efektywniejszego funkcjonowania kontroli wewnętrznej w obszarze środowiska kontroli wewnętrznej:

- określono w sposób formalny „Nowy” porządek organizacyjny W Grupie ENEA, wynikający z realizacji Projektu „Ład Korporacyjny - Plan Zarządzania GK ENEA”,
- Zarządy poszczególnych Spółek Grupy ENEA przyjęły do stosowania Kodeks Grupy ENEA wraz z odpowiedzialnością za jego realizację,
- podjęto szereg działań, które przyczyniają się do skrócenia procesu decyzyjnego, dróg komunikacji oraz do optymalizacji wykorzystania pracy ludzi w ramach Grupy ENEA, w tym: powołano sześć Komitetów, które realizują zadania wynikające z ich regulaminów, pełnią funkcję decyzyjną i opiniotwórczą w przypisanych im obszarach; utworzono pięć Pionów Zarządczych w celu centralizacji procesów w Grupie ENEA; centralizacją objęto również Niekluczowe Spółki z Grupy ENEA - komórki organizacyjne tych Spółek mają realizować przydzielone im zadania w ramach Pionu, zgodnie z macierzą odpowiedzialności; wprowadzono standaryzację obsługi prawnej poprzez funkcjonowanie jednolitego systemu zleceń prawnych,
- Spółki posiadają wiedzę na temat Ładu Korporacyjnego - przeprowadzono spotkania, warsztaty. W Intranecie Korporacyjnym dostępne są materiały z warsztatów oraz dokumenty związane z obowiązującym w Grupie ENEA Ładem Korporacyjnym,
- wdrożenie w Grupie ENEA modelu budowy centrum - procesy w zakresie wspólnej obsługi finansowo – księgowej oraz kadrowej przez Centrum Usług Wspólnych, wdrożone w Spółkach Kluczowych Grupy, są implementowane do Spółek Niekluczowych.

W obszarze identyfikacji i oceny ryzyka zwrócono uwagę m.in. na następujące kwestie:

- aktualizację Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej ENEA, co miało miejsce w III kwartale 2015 r., a wynikało ze zmian w uwarunkowaniach rynkowych i regulacyjnych w sektorze elektroenergetycznym w Polsce,
- bieżące kształtowanie struktury organizacyjnej w ramach procesu zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie ENEA: w 2015 r. ujednolicono Regulaminy Organizacyjne Spółek pod kątem zadań dotyczących zarządzania ryzykiem korporacyjnym, wprowadzając standaryzację rozwiązań w tym zakresie,
- realizację założeń w zakresie raportowania zarządczego. Na bieżąco są sporządzane Raporty Właścicieli Ryzyk Kluczowych i Krytycznych, a tym samym monitorowane kluczowe wskaźniki tych ryzyk. Umożliwia to kontynuację działań w obszarze wdrażania planów postępowania względem ryzyka, zatwierdzonych przez Komitet Ryzyka w I kwartale 2015 r.,
- rozpoczęcie prac w zakresie weryfikacji powdrożeniowej i cyklicznej aktualizacji dokumentacji regulującej obszar ryzyka korporacyjnego, co wynika z Harmonogramu ERM, zatwierdzonego przez Komitet Ryzyka,
- w celu efektywniejszego funkcjonowania kontroli wewnętrznej w obszarze zarządzania ryzykiem planuje się rozważenie prac związanych m.in. z opracowaniem metodologii wspierającej realizację procesu ERM w Kluczowych Spółkach Grupy ENEA, wypracowaniem skonsolidowanej Mapy Ryzyk Korporacyjnych. Przypisaniem Właścicieli dla Ryzyk Istotnych,
- specyficzne Ryzyka Kluczowe i Krytyczne, takie jak ryzyko płynności, ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko kredytowe oraz ryzyko towarowe zostały zidentyfikowane i ocenione w Spółce. Zarządzanie tymi ryzykami przebiega w oparciu o dedykowane szczegółowe regulacje wewnętrzne, które podlegają aktualizacji w miarę uzasadnionych potrzeb,
- w 2015 r. szczegółową analizą objęto proces zarządzania ryzykiem kredytowym, wydając ocenę, że przebiega on w sposób usystematyzowany, a Spółka realizuje aktywną politykę kredytową, w tym:
 - zaprojektowano narzędzia służące prowadzeniu oceny wiarygodności kredytowej ofertowanych klientów (m. in. wyznaczanie limitów kredytowych, wyznaczanie premii za ryzyko kredytowe oraz zabezpieczeń umownych);
 - ww. rozwiązania są stosowane w praktyce;
 - w celu wzmocnienia mechanizmów kontrolnych w tym obszarze planuje się objęcie indywidualną oceną ryzyka kredytowego ofert handlowych w przedziale między 10 GWh a 15 GWh (oferty te są objęte indywidualną wyceną przez Biuro Cen i Taryf, a nie są objęte credit - scoringiem w Departamencie Zarządzania Ryzykiem, z uwagi na ustalony Próg Istotności);
 - zalecane jest również wdrożenie mechanizmów kontrolnych, które zapewnią każdorazowe wykonanie oceny wiarygodności kredytowej, dla ofert w przedziale od 1 GWh do 10 GWh adresowanych do klientów będących dłużnikami.

W zakresie czynności kontrolnych zwrócono uwagę m.in. na następujące kwestie:

- wprowadzenie nowych narzędzi systemowych w zakresie realizacji zakupów oraz w zakresie akceptacji dokumentów zobowiązaniowych: w styczniu 2015 r. nastąpił „start produkcyjny” elektronicznej platformy wsparcia zakupów (SAP SRM) oraz elektronicznego obiegu dokumentów zobowiązaniowych (EOD),
- usprawnienie rozwiązań w zakresie ewidencjonowania i kompletności zamówień zakupu – poprzez automatyczną rejestrację i numerację zamówień zakupu w systemie oraz systemową walidację uwzględnienia w zamówieniu niezbędnych danych, tj. cena, ilość,
- usprawnienie rozwiązań w zakresie obiegu i akceptacji merytorycznej faktur – poprzez wprowadzenie mechanizmu automatycznego parowania faktur zakupowych z potwierdzonym w systemie zamówieniem zakupu,

- usprawnienie rozwiązań w zakresie rozliczania podróży służbowych - poprzez objęcie delegacji elektronicznym obiegiem dokumentów,
- w ramach Realizowanego Projektu Business Continuity Management (BCM) w ENEA S.A. Zarząd ENEA S.A. zatwierdził: Politykę Zarządzania Ciągłością Działania Grupy ENEA, Plan Ciągłości Działania ENEA S.A. wraz z Procedurami Awaryjnymi Zespołów Awaryjnych, Wynik Analizy BIA oraz Wynik Analizy Ryzyka Przerwania Ciągłością Działania w ENEA S.A.,
- przeprowadzono test Planu Ciągłości Działania w ENEA S.A. w formie gry sztabowej – wyniki testu, zapisane w Raporcie, zostały przyjęte przez Zarząd Spółki,
- zbiory polityk, procedur i instrukcji regulujących kluczowe aspekty działalności Spółki,
- ustalone zasady dotyczące wydawania i zmian regulacji wewnętrznych,
- opracowanie i przyjęcie Katalogu rejestrów oraz Kokpitu menadżerskiego.

W celu efektywniejszego funkcjonowania kontroli wewnętrznej w obszarze czynności kontrolnych planuje się prace związane m.in. z :

- wzmocnienie mechanizmów kontrolnych w zakresie autoryzacji zamówień zakupu w SAP SRM (poprzez ograniczenie ilości / rodzaju zamówień utworzonych bez uprzedniego zapotrzebowania na zakup , tj. bez koszyka),
- wzmocnienie mechanizmów kontrolnych w zakresie automatyzacji parowania faktur z zamówieniami zakupu (m. in. poprzez ograniczenie ilości / rodzaju zamówień tworzonych „post factum”),
- wzmocnienie mechanizmów kontrolnych w zakresie zarządzania terminami płatności za zobowiązania (m. in. poprzez definiowanie warunków płatności w kartotece kontrahenta i w zamówieniu zakupu),
- opracowanie szczegółowego harmonogramu wdrożenia rekomendacji z przeprowadzonego testu Planu Ciągłości Działania w ENEA S.A. oraz monitorowanie stopnia wdrożenia tych rekomendacji,
- opracowanie harmonogramu kompleksowych testów Planu Ciągłości Działania w Spółce na rok 2016 (z uwzględnieniem wszystkich rodzajów testów określonych w Polityce Zarządzania Ciągłością Działania) oraz wykonanie tych testów.

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

- prowadzenie strony internetowej zawierającej m. in. dział relacji inwestorskich (IR),
- kanały komunikacji informacji wewnętrznych (centralne repozytorium polityk i procedur, newslettery dla kierownictwa i pracowników),
- planowanie zaimplementowania nowej Aplikacji Zarządzania Organizacją na platformie Share Point, która ma zapewnić efektywniejsze przekazywanie informacji zarządczych o stopniu realizacji uchwał.

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

- przypisanie zadań związanych z Compliance do Departamentu Zarządzania Operacyjnego,
- formalne wprowadzenie Polityki Compliance (zatwierdzonej przez Zarząd ENEA S.A. w dniu 24.11.2015 r. z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2016 r.) - zaleca się kontynuację prac w celu stosowania zdefiniowanych w niej zasad w ramach bieżącej działalności operacyjnej Spółki,
- 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; w 2015 r. zaktualizowano Regulamin Pionu Zarządczego Audytu, dostosowując zapisy do zmian Regulaminu Organizacyjnego ENEA S.A. i Aktów Pochodnych Grupy ENEA,
- 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 równolegle do Zarządu i Komitetu ds. Audytu. W celu zapewnienia właściwego stopnia niezależności tej funkcji, Rada Nadzorcza zatwierdzała roczny plan audytu, roczny budżet jednostki audytu oraz w przypadku takiej konieczności wyrażała opinię na temat wyboru, powołania lub odwołania szefa działu audytu wewnętrznego.

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

- zatwierdzenie strategii działań mitygujących dla poszczególnych ryzyk kluczowych i krytycznych wraz ze wskaźnikami służącymi do śledzenia zmian ekspozycji na ryzyka,
- monitoring i cykliczne raportowanie w zakresie ryzyk korporacyjnych, w szczególności dot. statusu realizacji działań mitygujących i poziomów wskaźników służących do śledzenia zmian ekspozycji na ryzyka,
- rozpoczęcie informatyzacji obszaru zarządzania ryzykiem (wybór i uruchomienie produkcyjne narzędzia IT wspierającego proces zarządzania ryzykiem towarowym w Grupie ENEA, opracowanie narzędzi opartych na arkuszu kalkulacyjnym, automatyzujących proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym oraz ryzykiem kredytowym),
- zatwierdzenie Polityki oraz Procedury Zarządzania Ryzykiem Towarowym w Grupie ENEA, wyznaczenie limitów na ryzyko towarowe oraz rozpoczęcie testowego pomiaru ryzyka towarowego,
- cykliczne raportowanie w zakresie ryzyk finansowych – śledzenie wyprzedzające mierników finansowych i podejmowanie na ich podstawie decyzji biznesowych,
- rozszerzenie zakresu credit-scoringu największych kontrahentów ENEA (w tym dłużników) pozwalającego na:
 - ograniczenie ryzyka kredytowego, tj. prawdopodobieństwa poniesienia przez Grupę strat finansowych na skutek niewypełnienia przez kontrahentów zobowiązań umownych,
 - znaczącą poprawę wskaźnika skonsolidowanych należności przeterminowanych – 12,2% w 2015 r. vs 24,76 w 2014 r.

- zatwierdzenie strategii zarządzania ryzykiem walutowym w Grupie ENEA dotyczących: zarządzania portfelem uprawnień do emisji CO₂ oraz zakupu paliwa biomasowego,
- zatwierdzenie kompletu dokumentacji regulującej obszar zarządzania ciągłością działania: Polityka zarządzania ciągłością działania, Metodyka BIA i oceny ryzyka przerwania ciągłości działania,
- przeprowadzenie cyklu procesu BCM w Grupie ENEA (analiza BIA, analiza ryzyka niedostępności zasobów do realizacji procesów krytycznych, opracowanie i zatwierdzenie Planów Ciągłości Działania w ENEA S.A., ENEA Wytwarzanie, ENEA Centrum i ENEA Trading).

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

W toku badania systemu kontroli wewnętrznej w zakresie zarządzania ryzykiem i ciągłości działania Spółka zidentyfikowała obszary, w których możliwe jest usprawnienie już istniejących mechanizmów kontroli wewnętrznej.

W obszarze compliance podjęto następujące działania:

W związku z zaleceniami Audytu Wewnętrznego oraz zatwierdzonych Uchwałą nr 461/2013 Zarządu ENEA S.A. z dnia 1.10.2013 r. rekomendacji, w roku 2015 realizowano prace nad stworzeniem i wdrożeniem Polityki Compliance Grupy ENEA. Prace nad dokumentem przeprowadzono przy udziale przedstawicieli Departamentu Zarządzania Operacyjnego ENEA S.A., Departamentu Zarządzania Ryzykiem ENEA S.A. oraz Departamentu Prawnego ENEA Centrum Sp. z o.o. W ramach prowadzonego projektu zidentyfikowano i usystematyzowano poszczególne elementy Systemu Compliance. Nadrzędnym celem zatwierdzonej przez Zarząd ENEA S.A. Uchwałą nr 317/2015 z dnia 24.11.2015 r. *Polityki Compliance Grupy ENEA* jest osiągnięcie i utrzymanie takiego poziomu organizacyjnego, aby zapewnić maksymalny możliwy stopień eliminacji potencjalnych zagrożeń, jakie mogą dotknąć Grupę ENEA w wyniku niedostosowania jej działalności do przepisów prawa i obowiązujących standardów. „*Polityka Compliance Grupy ENEA*” jako Akt Pochodny Grupy ENEA weszła w życie w dniu 1 stycznia 2016 r.

9. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Mając na uwadze wymóg określony w zasadzie II.Z.10.3 ujętej w zbiorze „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, zgodnie z którą poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Rada Nadzorcza dokonała na tle lat 2015 oraz 2016 (do daty zatwierdzenia niniejszego sprawozdania) analizy sposobu wykonywania przez ENEA S.A.:

- obowiązków informacyjnych w zakresie publikacji w Elektronicznej Bazie Informacji raportów bieżących dotyczących przypadków incydentalnego złamania lub odstąpienia od stosowania poszczególnych zasad ładu korporacyjnego,
- obowiązków informacyjnych w zakresie publikacji w ramach rocznych sprawozdań zarządu z działalności oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego,
- obowiązków informacyjnych w zakresie ujawniania określonych informacji na internetowej stronie korporacyjnej ENEA S.A.

W ramach przeprowadzonej analizy uwzględniono m.in. następujące dokumenty, informacje oraz okoliczności:

- raport bieżący nr 1/2016 z dnia 2 marca 2016 r. dotyczący zakresu stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”,
- opublikowane w 2015 r. raporty roczne za 2014 r. zawierające w ramach sprawozdań zarządu oświadczenie Zarządu ENEA S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zapisanych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2012”,
- projekty raportów rocznych za 2015 r. zawierające w ramach sprawozdań zarządu oświadczenie Zarządu ENEA S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zapisanych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2012”,
- informacje zamieszczone na internetowej stronie korporacyjnej ENEA S.A. dotyczące ładu korporacyjnego,
- faktyczny stan stosowania w ENEA S.A. zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Po zapoznaniu się z wyżej wymienionymi dokumentami oraz informacjami Rada Nadzorcza stwierdziła, iż Spółka odpowiednio przestrzegała (w odniesieniu do DPSN 2012) lub przestrzega (w odniesieniu do DPSN 2016) wszystkich rekomendacji i zasad z wyjątkiem tych wymienionych poniżej:

- rekomendacji I.9 zasad II.1.7, IV.10, III.6 ze zbioru „Dobrych praktyk Spółek Notowanych na GPW 2012”, który obowiązywał do dnia 31.12.2015 r.

oraz

- zasad II.Z.3., II.Z.5, II.Z.7, II.Z.8, IV.Z.2., V.Z.5 ze zbioru „Dobrych praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” obowiązującego od dnia 1 stycznia 2016.

Po przeprowadzeniu analizy Rada Nadzorcza stwierdziła, iż informacje przekazywane w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego odpowiadają stanowi faktycznemu stosowania w ENEA S.A. zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza ENEA S.A. pozytywnie oceniła wypełnianie przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Rada Nadzorcza podziela przy tym stanowisko Spółki, iż stosownie do zasady adekwatności w chwili obecnej nie jest uzasadnione stosowanie niektórych spośród zasad DPSN, od których stosowania Spółka odstąpiła.

10. Ocena racjonalności prowadzonej przez spółkę działalności sponsoringowej i charytatywnej.

Rada Nadzorcza monitoruje realizację działań z obszaru sponsoringu, zgodnie z obowiązującymi w Spółce „Zasadami prowadzenia działań sponsoringowych w Grupie ENEA” oraz na podstawie Modelu regulacji działalności sponsoringowej spółek z udziałem Skarbu Państwa wprowadzonego Zarządzeniem nr 5 Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 lutego 2009 roku w sprawie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa. Rada Nadzorcza tym samym opiniuje plany rocznej działalności sponsoringowej oraz raporty z realizacji z działań.

W zakresie działalności charytatywnej Rada Nadzorcza otrzymuje cykliczną informację na temat działalności Fundacji ENEA, jak również zatwierdza realizację darowizn przyznawanych Fundacji ENEA przez spółkę ENEA S.A.

11. 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 2015 rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym 2015 następującym osobom:

- Panu Krzysztofowi Zamaszowi,
- Pani Dalidzie Gepfert,
- Panu Grzegorzowi Kinelskiemu,
- Panu Pawłowi Orlofowi,
- Panu Wiesławowi Piosikowi.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej ENEA S.A.:

Małgorzata Niezgoda - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Piotr Kossak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Rafał Szymański - Sekretarz Rady Nadzorczej

Rafał Bargiel - Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Brzeziński - Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Klimowicz - Członek Rady Nadzorczej

Tadeusz Mikłosz - Członek Rady Nadzorczej

Piotr Mirkowski - Członek Rady Nadzorczej

Roman Stryjski - Członek Rady Nadzorczej

Poznań, dnia 12.05.2016 roku