

# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ JAKO ORGANU SPÓŁKI

W 2023 ROKU



ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH

**KOGENERACJA SA**

## Spis treści

|  |    |
|--|----|
| I. INFORMACJA O KADENCJI RADY NADZORCZEJ ORAZ KOLEJNYM ROKU DZIAŁALNOŚCI .....   | 4  |
| II. SKŁAD OSOBOWY RADY NADZORCZEJ, KOMITETU AUDYTU I KOMITETU WYNAGRODZEŃ, PEŁNIONE FUNKCJE, ZMIANY W SKŁADACH W 2023 ROKU.....  | 4  |
| III. INFORMACJA NA TEMAT POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ, KOMITETU AUDYTU I KOMITETU WYNAGRODZEŃ, NIEOBECNOŚCI NA POSIEDZENIACH RADY W 2023 ROKU.....  | 5  |
| IV. INFORMACJA O SPEŁNIANIU PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI .....   | 6  |
| V. INFORMACJA NA TEMAT STOPNIA REALIZACJI POLITYKI RÓŻNORODNOŚCI W ODNIESIENIU DO ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ .....   | 7  |
| VI. INFORMACJA O MERYTORYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU 2023 .....  | 9  |
| VII. INFORMACJA O WYKONANIU TZW. SZCZEGÓLNYCH OBOWIĄZKÓW RADY NADZORCZEJ, WYNIKAJĄCYCH Z KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH .....   | 13 |
| VIII. INFORMACJA O DOKONANYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ DECYZJACH DOTYCZĄCYCH SKŁADU ZARZĄDU .....  | 13 |
| IX. OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIELDY ORAZ PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH..... | 14 |
| X. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO .....  | 15 |
| XI. OCENA ZASADNOŚCI WYDATKÓW NA WSPIERANIE KULTURY, SPORTU, INSTYTUCJI CHARYTATYWNYCH, MEDIÓW, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I INNYCH .....  | 17 |
| XII. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ JAKO ORGANU SPÓŁKI W 2023 ROKU .....  | 19 |

## **SPRAWOZDANIE**

**przedkłada Rada Nadzorcza**

**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b><i>Przewodniczący</i></b>     | Grzegorz Wiliński     |
| <b><i>Wiceprzewodniczący</i></b> | Jacek Grzywacz        |
| <b><i>Sekretarz</i></b>          | Roman Nowak           |
| <b><i>Członkowie:</i></b>        | Piotr Szczepiórkowski |
|                                  | Anna Trela            |

Wrocław, 20 maja 2024 roku

## I. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej oraz kolejnym roku działalności

Zgodnie z § 13 ust. 1. Statutu Spółki, Rada składa się z od pięciu do dziewięciu Członków. Od 26 maja 2014 roku, zgodnie z § 13 ust. 2. Statutu Spółki, Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzyletnią kadencję. Jednakże, ze względu na zmieniony zapis Statutu Spółki, skutkujący brakiem wspólnej kadencji, kadencje kolejnych Członków Rady biegną odrębnie.

W 2023 roku nie było zmian w dziewięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 czerwca 2023 roku udzieliło absolutorium wszystkim Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 roku.

## II. Skład osobowy Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń, pełnione funkcje, zmiany w składach w 2023 roku

### **Skład Rady Nadzorczej**

Od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku Rada Nadzorcza działała w dziewięcioosobowym składzie:

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Przewodniczący     | Adam Lewandowski                 |
| Wiceprzewodniczący | Jacek Grzywacz                   |
| Sekretarz          | Roman Nowak                      |
| Członkowie:        | Bogdan Borkowski                 |
|                    | Krzysztof Kuśmierowski           |
|                    | Aleksandra Libiszowska-Budrewicz |
|                    | Hanna Mazurkiewicz               |
|                    | Piotr Szczepiórkowski            |
|                    | Grzegorz Wiliński                |

### **Skład Komitetu Audytu**

Od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku Komitet Audytu działał w trzyosobowym składzie:

|                |                       |                                    |
|----------------|-----------------------|------------------------------------|
| Przewodniczący | Jacek Grzywacz        | (spełnione kryteria niezależności) |
| Członkowie:    | Hanna Mazurkiewicz    | (spełnione kryteria niezależności) |
|                | Piotr Szczepiórkowski | (spełnione kryteria niezależności) |

Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności w dziedzinie rachunkowości oraz z zakresu branży, w której działa Spółka. Składając stosowne oświadczenia Członkowie Komitetu Audytu potwierdzają posiadane kompetencje oraz kryterium niezależności.

### ***Skład Komitetu Wynagrodzeń***

Od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku Komitet Wynagrodzeń działał w trzysobowym składzie:

Przewodniczący           Adam Lewandowski  
Członkowie:             Krzysztof Kuśmierowski  
                              Roman Nowak

### **III. Informacja na temat posiedzeń Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń, nieobecności na posiedzeniach Rady w 2023 roku**

#### ***Informacja na temat posiedzeń Rady Nadzorczej***

W 2023 roku odbyło się pięć posiedzeń Rady Nadzorczej w następujących terminach:

- |    |                    |                                  |
|----|--------------------|----------------------------------|
| 1. | 20 marca 2023 r.   | stacjonarne                      |
| 2. | 10 maja 2023 r.    | stacjonarne                      |
| 3. | 27 czerwca 2023 r. | (stacjonarne + wideokonferencja) |
| 4. | 7 września 2023 r. | (wideokonferencja)               |
| 5. | 8 grudnia 2023 r.  | (stacjonarne + wideokonferencja) |

Trzy posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki w dniach: 27 czerwca, 7 września oraz 8 grudnia 2023 roku odbyły się częściowo lub w całości w formie wideokonferencji oraz przy wykorzystaniu innych elektronicznych środków porozumiewania się na odległość, na co pozwala ustawa z 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zmieniająca Kodeks spółek handlowych z dniem 18 kwietnia 2020 roku.

Przeprowadzono również, w siedmiu terminach, jedenaście głosowań obiegowych Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (głównie elektronicznej poczty e-mail):

- |    |                         |                    |
|----|-------------------------|--------------------|
| 1. | 16 stycznia 2023 r.     | (jedno głosowanie) |
| 2. | 23 lutego 2023 r.       | (trzy głosowania)  |
| 3. | 30 marca 2023 r.        | (jedno głosowanie) |
| 4. | 19 czerwca 2023 r.      | (trzy głosowania)  |
| 5. | 21 czerwca 2023 r.      | (jedno głosowanie) |
| 6. | 29 czerwca 2023 r.      | (jedno głosowanie) |
| 7. | 20 października 2023 r. | (jedno głosowanie) |



**Informacja na temat posiedzeń Komitetu Audytu**

W 2023 roku odbyło się pięć posiedzeń Komitetu Audytu w następujących terminach:

1. 16 marca 2023 r. (telekonferencja)
2. 18 maja 2023 r. (telekonferencja)
3. 6 września 2023 r. (telekonferencja)
4. 6 listopada 2023 r. (telekonferencja)
5. 17 listopada 2023 r. (telekonferencja)

**Informacja na temat posiedzeń Komitetu Wynagrodzeń**

W 2023 roku odbyło się jedno posiedzenie Komitetu Wynagrodzeń w następującym terminie:

1. 12 czerwca 2023 r. (telekonferencja)

**Nieobecności (usprawiedliwione) na posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2023 roku:**

- |                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. 10 maja 2023 r.    | Grzegorz Wiliński                |
| 2. 7 września 2023 r. | Krzysztof Kuśmierowski           |
| 3. 8 grudnia 2023 r.  | Bogdan Borkowski                 |
| 4. 8 grudnia 2023 r.  | Aleksandra Libiszowska-Budrewicz |

**IV. Informacja o spełnianiu przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności**

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia o spełnianiu lub braku spełniania kryteriów niezależności.

Zgodnie z pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez Członków Rady Nadzorczej, osobami spełniającymi w 2023 roku kryteria niezależności, zgodnie art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym byli: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu Jacek Grzywacz, Członkowie Komitetu Audytu: Hanna Mazurkiewicz i Piotr Szczepiórkowski oraz Bogdan Borkowski.

Dodatkowo ww. czterech Członków Rady Nadzorczej nie miało i nie ma rzeczywistych oraz istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Rada Nadzorcza nie stwierdziła istnienia związków lub okoliczności, które mogłyby wpływać na spełnianie przez wyżej wymienionych Członków Rady kryteriów niezależności.

Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej Spółki: Przewodniczący Rady Nadzorczej Adam Lewandowski, Krzysztof Kuśmierowski, Aleksandra Libiszowska-Budrewicz oraz Grzegorz

Wiliński to reprezentanci akcjonariuszy sprawujących kontrolę na Spółką KOGENERACJA S.A. Natomiast Roman Nowak jest przedstawicielem w Radzie Nadzorczej powołanym przez pracowników, zgodnie z § 13, ust. 1 pkt b) Statutu Spółki.

Życiorysy zawodowe wszystkich obecnych Członków Rady Nadzorczej wraz z informacją na temat spełnienia kryteriów niezależności znajdują się na korporacyjnej stronie internetowej Spółki.

## V. Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Polityka różnorodności w Grupie Kapitałowej PGE wdrożona w 2022 roku wytycza kierunki w zakresie różnorodności oraz tworzenia przyjaznego, akceptującego miejsca pracy dla Pracowników i innych osób, także partnerów biznesowych. Polityka jest dokumentem wyznaczającym standardy w zakresie uwzględniania różnorodności w kreowaniu środowiska pracy. Polityka obejmuje swoim zakresem zarówno PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jak i pozostałe spółki tworzące Grupę Kapitałową PGE, a więc również Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Celem polityki różnorodności jest tworzenie środowiska pracy, otwartego na różne punkty widzenia, wielokulturowość i różnorodność sposobów myślenia, opartego na współpracy, wzajemnym wspieraniu się, okazywaniu szacunku oraz zapewnieniu sprawiedliwego oraz równego traktowania, szczególnie w obszarach:

- rekrutacji, selekcji i zatrudnienia,
- dostępu do rozwoju zawodowego,
- tworzenia miejsca pracy wolnego od mobbingu, dyskryminacji i innych niewłaściwych zachowań, które są sprzeczne z Kodeksem Etyki, ale nie wyczerpują znamion mobbingu lub dyskryminacji,
- praktyk i staży,
- wynagradzania i wartościowania stanowisk,
- awansów pionowych i poziomych,
- oceny pracowniczej,
- rozwiązywania problemów i konfliktów.

Spółka podejmuje działania mające na celu pozyskanie potencjalnych pracowników:

- przyjęcie zasady różnorodności w procesie rekrutacji,
- projekt *Energetyczna Kariera*, będący odpowiedzią na wymianę pokoleniową w Spółce,
- organizacja seminariów dla Studentów Politechniki z Wydziału Mechaniczno-Energetycznego,
- organizacja praktyk dla studentów z uczelni wyższych, w tym Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej,
- udział w Targach Pracy,

oraz komunikuje wewnętrznie i zewnętrznie swoje podejście do zagadnienia różnorodności:

- KOGENERACJA S.A. jest sygnatariuszem Karty Różnorodności, czyli międzynarodowej inicjatywy promowanej przez Komisję Europejską, która zobowiązuje organizacje do prowadzenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością, zapewnienia równości w zakresie dostępu do awansów i szkoleń, a także aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy,
- wdrożono monitorowanie i raportowanie w podziale na wiek i płeć, zatrudnienie, wykształcenie, wynagrodzenia,
- w 2018 roku wdrożono *Procedurę przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji*,
- propagowana jest aktywność fizyczna, równowaga między pracą a życiem osobistym, profilaktyka antystresowa, zdrowe odżywianie.

Według stanu na dzień publikacji sprawozdania, KOGENERACJA S.A. nie stosuje zasady 2.1 w ramach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, ponieważ nie ustanowiła dotychczas formalnej polityki różnorodności w odniesieniu do organów nadzorujących, zarządzających i administrujących. Nie posiada więc dokumentu dotyczącego polityki różnorodności wobec Zarządu oraz Rady Nadzorczej, przyjętego odpowiednio przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.

Jeden z elementów ww. zasady 2.1 stanowi, że warunkiem zapewnienia różnorodności organów Spółki pod względem płci jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%, wobec Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie jest on spełniony.

Warto jednak podkreślić, że na dzień 31 grudnia 2023 roku ww. parytet jest spełniony na najwyższych stanowiskach menadżerskich poniżej poziomu Zarządu, ponieważ na stanowiskach dyrektorów departamentów Spółki zatrudnione są trzy kobiety, co stanowi 43% osób zatrudnionych na tym szczeblu zarządczym oraz czterech mężczyźni (57%).

Jednocześnie proces wyboru osób na stanowiska w organach nadzorujących oraz zarządzających Spółki uwzględnia takie elementy jak odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i kompetencje kandydatów oraz w żaden sposób nie dyskwalifikuje kandydatów ze względu na wskazane w zasadzie 2.1 elementy polityki różnorodności.

Skład Zarządu Spółki w podziale na kategorie według wieku i płci (w liczbie osób) – stan na 31 grudnia 2023 roku

| Wiek        | Kobiety | Mężczyźni | Razem | Udział |
|-------------|---------|-----------|-------|--------|
| < 30 lat    | 0       | 0         | 0     | 0%     |
| 30÷50 lat   | 0       | 0         | 0     | 0%     |
| > 50 lat    | 0       | 2         | 2     | 100%   |
| Liczba osób | 0 [0%]  | 2 [100%]  | 2     | 100%   |



Skład Rady Nadzorczej Spółki w podziale na kategorie według wieku i płci (w liczbie osób)  
– stan na 31 grudnia 2023 roku

| Wiek        | Kobiety | Mężczyźni | Razem | Udział |
|-------------|---------|-----------|-------|--------|
| < 30 lat    | 0       | 0         | 0     | 0%     |
| 30÷50 lat   | 1       | 3         | 4     | 44%    |
| > 50 lat    | 1       | 4         | 5     | 56%    |
| Liczba osób | 2 [22%] | 7 [78%]   | 9     | 100%   |

Staż w Radzie Nadzorczej KOGENERACJI S.A.

| Okres stażu | Do 5 lat | 6÷10 lat | Powyżej 10 lat |
|-------------|----------|----------|----------------|
| Liczba osób | 8        | 0        | 1              |

W 2023 roku Rada Nadzorcza składała się z osób o różnej płci i wieku oraz różnym doświadczeniu i wykształceniu. Życiorysy zawodowe obecnych Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej są zamieszczone na stronie internetowej Spółki <https://kogeneracja.com.pl/dla-inwestorow/lad-korporacyjny/wladze>

## VI. Informacja o merytorycznej działalności Rady Nadzorczej w roku 2023

### **Najistotniejsze problemy i tematy będące przedmiotem obrad w 2023 roku:**

1. Bieżące wyniki operacyjne i finansowe Spółki.
2. Informacje dotyczące najważniejszych wydarzeń w KOGENERACJI S.A.
3. BHP w Spółce.
4. Rynek ciepła oraz bieżąca współpraca z dostawcami energii, w tym relacje z dystrybutorem ciepła FORTUM S.A.
5. Stan zaawansowania Projektu „Nowa Czechnica” oraz innych projektów inwestycyjnych.
6. Plan finansowy Spółki na 2023 rok.
7. Roczny Plan audytu Spółki.
8. Mapy i tabele ryzyka Spółki - Profil Ryzyk KOGENERACJI S.A. w perspektywie 2023 roku.
9. Ocena dokumentów, zatwierdzanie sprawozdań rocznych oraz przyjęcie oświadczeń.
10. Opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki.
11. Przyjęcie celów KPI Zarządu KOGENERACJI S.A. na 2023 rok oraz rozliczenie celów za rok 2022.
12. Przeprowadzanie pełnej procedury konkursowej – wybór i powołanie Prezesa Zarządu Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
13. Ustalenie wysokości wynagrodzenia Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki.
14. Powołanie prokurenta.

15. Zmiany w regulaminach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
16. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
17. Umowy darowizny z Fundacją PGE na 2023 rok.
18. Umowy SLA z PGE Energia Ciepła S.A.
19. Upoważnienie Spółki do wszczęcia postępowania mediacyjnego z konsorcjum w składzie: POLIMEX MOSTOSTAL S.A. oraz POLIMEX ENERGETYKA Sp. z o.o.
20. Zaciąganie przez Spółkę zobowiązań.

***W 2023 roku Rada Nadzorcza podjęła 40 uchwał:***

1. Uchwała Rady Nadzorczej nr 1/937/2023 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie map i tabel ryzyka Spółki - Profil Ryzyk KOGENERACJI S.A. w perspektywie 2023 roku
2. Uchwała Rady Nadzorczej nr 2/938/2023 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A.
3. Uchwała Rady Nadzorczej nr 3/939/2023 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu KOGENERACJI S.A.
4. Uchwała Rady Nadzorczej nr 4/940/2023 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie Roczego Planu audytu Grupy Kapitałowej PGE na 2023 rok w części dotyczącej Spółki - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
5. Uchwała Rady Nadzorczej nr 5/941/2023 w sprawie oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
6. Uchwała Rady Nadzorczej nr 6/942/2023 w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Nadzorczej spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”) w sprawie wyboru firmy audytorskiej dla zbadania Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia i zakończony 31 grudnia 2022 r., o którym to oświadczeniu mowa w § 70 ust. 1 pkt 7) oraz w § 71 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757)
7. Uchwała Rady Nadzorczej nr 7/943/2023 w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Nadzorczej spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”) w sprawie Komitetu Audytu, o którym to oświadczeniu mowa w § 70 ust. 1 pkt 8) oraz w § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)
8. Uchwała Rady Nadzorczej nr 8/944/2023 w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Nadzorczej spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”)

w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz Spółki, Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia i zakończony 31 grudnia 2022 r., w zakresie ich zgodności z dokumentami i księgami oraz stanem faktycznym. o której to ocenie mowa w § 70 ust. 1 pkt 14) oraz w § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

9. Uchwała Rady Nadzorczej nr 9/945/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny z Fundacją PGE z siedzibą w Warszawie przy ulicy Mysiej 2 (00-496 Warszawa), KRS 0000383006, NIP 7010311774, o wartości 305 000,00 złotych netto (słownie: trzysta pięć tysięcy złotych 0/100 gr), przekazującej pierwszą transzę budżetu darowizn KOGENERACJI S.A. zaplanowanego na 2023 rok
10. Uchwała Rady Nadzorczej nr 10/946/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. nowych umów o świadczenie usług wsparcia z PGE Energia Ciepła S.A.
11. Uchwała Rady Nadzorczej nr 11/947/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zatwierdzenie Planu Finansowego 2023
12. Uchwała Rady Nadzorczej nr 12/948/2023 w sprawie wyznaczenia celów zarządczych na 2023 rok dla członków Zarządu Spółki KOGENERACJI S.A.
13. Uchwała Rady Nadzorczej nr 13/949/2023 w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej
14. Uchwała Rady Nadzorczej nr 14/950/2023 w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. oraz Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”) oraz Sprawozdań Finansowych: Jednostkowego i Skonsolidowanego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
15. Uchwała Rady Nadzorczej nr 15/951/2023 w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022 z kapitałów rezerwowych
16. Uchwała Rady Nadzorczej nr 16/952/2023 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności jako organu Spółki w 2022 roku
17. Uchwała Rady Nadzorczej nr 17/953/2023 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z oceny dokumentów KOGENERACJI S.A.
18. Uchwała Rady Nadzorczej nr 18/954/2023 w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej, oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2022
19. Uchwała Rady Nadzorczej nr 19/955/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022
20. Uchwała Rady Nadzorczej nr 20/956/2023 w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Walnego Zgromadzenia
21. Uchwała Rady Nadzorczej nr 21/957/2023 w sprawie wyrażenia zgody na powołanie prokurenta Spółki

22. Uchwała Rady Nadzorczej nr 22/958/2023 w sprawie rozliczenia celów KPI za rok 2022 Zarządu Spółki Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
23. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/959/2023 w sprawie rozliczenia celów KPI za rok 2022 Zarządu Spółki Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
24. Uchwała Rady Nadzorczej nr 24/960/2023 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
25. Uchwała Rady Nadzorczej nr 25/961/2023 w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
26. Uchwała Rady Nadzorczej nr 26/962/2023 w sprawie ustalenia listy kandydatów, z którymi zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w ramach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
27. Uchwała Rady Nadzorczej nr 27/963/2023 w sprawie wyłonienia najlepszego kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
28. Uchwała Rady Nadzorczej nr 28/964/2023 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa w Zarządzie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
29. Uchwała Rady Nadzorczej nr 29/965/2023 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wiceprezesa w Zarządzie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
30. Uchwała Rady Nadzorczej nr 30/966/2023 w sprawie powołania Prezesa w Zarządzie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
31. Uchwała Rady Nadzorczej nr 31/967/2023 w sprawie kształtowania wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa w Zarządzie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
32. Uchwała Rady Nadzorczej nr 32/968/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez KOGENERACJĘ S.A. wobec PGE Ekoserwis S.A. zobowiązania w szacunkowej wysokości (...), w wyniku zawarcia przez KOGENERACJĘ S.A. z PGE Ekoserwis S.A. Kompleksowej umowy świadczenia usług oraz zagospodarowania i sprzedaży UPS na lata 2023 – 2030
33. Uchwała Rady Nadzorczej nr 33/969/2023 w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej
34. Uchwała Rady Nadzorczej nr 34/970/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej (...), poprzez zawarcie aneksu nr 2 do umowy 3310092760 na „Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.” z dnia 06.10.2021 r., zawartej z konsorcjum w składzie: „STEKOP” S.A. z siedzibą w Warszawie, NIP: 5421023917 oraz „STEKOP - OCHRONA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 5422685069, w wyniku którego zwiększeniu ulegnie wynagrodzenie umowne (...)
35. Uchwała Rady Nadzorczej nr 35/971/2023 w sprawie udzielenia Spółce upoważnienia do wszczęcia postępowania mediacyjnego, przed mediatorem stałym w Sądzie Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, związanego z roszczeniami o zmianę wysokości Wynagrodzenia Umownego - o wartości przekraczającej (...) - wysuniętymi przez konsorcjum w składzie: POLIMEX MOSTOSTAL S.A. oraz POLIMEX ENERGETYKA Sp. z o.o., z tytułu nadzwyczajnej zmiany okoliczności realizacji zobowiązania, wynikającego z umowy numer: 3310088286 z 23 czerwca 2021 r., dotyczącej zadania pn. Realizacja „pod klucz”



elektrociepłowni gazowo-parowej dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w Siechnicach

36. Uchwała Rady Nadzorczej nr 36/972/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. „Umowy Pożyczki”, w której Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. jest pożyczkobiorcą, a PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. pożyczkodawcą, (...) oraz wyrażenia zgody na zaciąganie przez Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. zobowiązań w ramach tej umowy
37. Uchwała Rady Nadzorczej nr 37/973/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny z Fundacją PGE z siedzibą w Warszawie przy ulicy Mysiej 2 (00-496 Warszawa), KRS 0000383006, NIP 7010311774, o wartości 55 000,00 złotych netto (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 0/100 gr), przekazującej drugą transzę budżetu darowizny KOGENERACJI S.A. zaplanowanego na 2023 rok
38. Uchwała Rady Nadzorczej nr 38/974/2023 w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej
39. Uchwała Rady Nadzorczej nr 39/975/2023 w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej
40. Uchwała Rady Nadzorczej nr 40/976/2023 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności skutkującej zaciągnięciem zobowiązania, o wartości równej lub wyższej niż (...), poprzez wprowadzenie u Pracodawcy – Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. - świadczenia pod nazwą: „Dodatek energetyczny”

## VII. Informacja o wykonaniu tzw. szczególnych obowiązków rady Nadzorczej, wynikających z Kodeksu spółek handlowych

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, na posiedzeniach w dniach 20 marca i 10 maja 2023 roku dokonała oceny: sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022 z kapitałów rezerwowych Spółki oraz sporządziła i złożyła w dniu 6 czerwca 2023 roku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny.

## VIII. Informacja o dokonanych przez Radę Nadzorczą decyzjach dotyczących składu Zarządu

Od dnia 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku Zarząd KOGENERACJI S.A. działał w dwuosobowym składzie:

- Andrzej Jedut                      Prezes Zarządu
- Krzysztof Kryg                  Wiceprezes Zarządu

W dniu 19 czerwca 2023 roku wpłynęło pisemne oświadczenie Andrzeja Jeduta w sprawie rezygnacji z dniem 30 czerwca 2023 roku z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu oraz z udziału w Zarządzie Spółki. Rezygnacja została złożona z powodów osobistych.



W dniu 27 czerwca 2023 roku, po przeprowadzeniu pełnej procedury konkursowej, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Dominika Wadeckiego w skład Zarządu Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z dniem 1 lipca 2023 roku.

Od dnia 1 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku Zarząd KOGENERACJI S.A. działał w dwuosobowym składzie:

- Dominik Wadecki      Prezes Zarządu
- Krzysztof Kryg        Wiceprezes Zarządu

## IX. 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

29 marca 2021 roku Rada Giełdy przyjęła Uchwałą nowe zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (Dobre Praktyki 2021). Dobre Praktyki 2021 weszły w życie 1 lipca 2021 roku.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. jako Spółka notowana na GPW w Warszawie podlega zasadom Dobrych Praktyk 2021 i do nich odnosi się Oświadczenie Spółki o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” została opublikowana 30 lipca 2021 roku w Raporcie EBI 2/2021.

Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje 8 zasad: 1.3.2., 1.4.2., 1.6., 2.1., 2.2., 4.1., 4.3., 6.4.

Rada Nadzorcza zapoznała się z Oświadczeniem Zarządu Spółki oraz Informacją na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (*Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. oraz KOGENERACJI S.A. za rok 2023*, opublikowane na GPW w dniu 19 marca 2024 roku; s. 70÷72) i ocenia, że Spółka wypełniła obowiązki informacyjne w zakresie realizowania zasady „*stosuj lub wyjaśnij*”.

W związku z Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, która reguluje m.in. działalność Komitetów Audytu w spółkach publicznych oraz określa kryteria niezależności, Spółka dostosowała skład Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu do wymogów.

Od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku czterej Członkowie Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A., spełniali kryteria niezależności, zgodnie z zapisami Ustawy o biegłych rewidentach.

Raporty bieżące i okresowe przekazywane były na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie zgodnie z przepisami prawa. W 2023 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości 19 raportów bieżących oraz 5 raportów okresowych. Raporty dostępne są w wersji polskiej i angielskiej na korporacyjnej stronie internetowej Spółki <https://kogeneracja.com.pl/dla-inwestorow/raporty-biezace>.

## X. Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

W 2023 roku w KOGENERACJI S.A. nadzór nad funkcjami kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego był realizowany na podstawie:

1. Umowy o świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa z PGE Energia Ciepła S.A.;
2. Umowy o świadczenie usług wsparcia w obszarze bezpieczeństwa procesów przemysłowych z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.;
3. Umowy o świadczenie usług w zakresie jakości i systemów zarządzania oraz compliance z PGE Energia Ciepła S.A.;
4. Umowy o świadczenie usług wsparcia w zakresie Audytu z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.;
5. Umowy o świadczenie usług wsparcia w zakresie Audytu systemów zarządzania z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.;
6. Umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania ryzykiem korporacyjnym i ubezpieczeniami z PGE Energia Ciepła S.A.;

### **System kontroli wewnętrznej**

System kontroli wewnętrznej KOGENERACJI S.A. obejmuje kontrolę funkcjonalną oraz kontrolę instytucjonalną. Kontrola wewnętrzna funkcjonalna sprawowana przez wszystkich pracowników Jednostki Dominującej, jest regularnie monitorowana w ramach kontroli wewnętrznej instytucjonalnej, realizowanej przez Biuro Audytu Ciepłownictwo i UPS PGE S.A. na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie audytu (tzw. umowa SLA). Spółka corocznie dokonuje samooceny systemu kontroli wewnętrznej.

Na podstawie ww. umowy SLA za realizację audytów wewnętrznych w Jednostce Dominującej oraz monitorowanie realizacji rekomendacji poaudytowych odpowiedzialny jest Departament Audytu i Kontroli Wewnętrznej PGE S.A.

Plan Audytu 2023 dla KOGENERACJI S.A. sporządzony został w oparciu o Mapę Ryzyk oraz o wyniki samooceny systemu kontroli wewnętrznej Spółki i przyjęty przez Zarząd KOGENERACJI S.A. w dniu 14 lutego 2023 roku oraz zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 4/940/2023 w dniu 23 lutego 2022 roku.

Wyniki audytów wewnętrznych były raportowane do Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

## **System zarządzania ryzykiem**

W Grupie Kapitałowej KOGENERACJA S.A. wdrożone zostały rozwiązania w zakresie architektury zintegrowanego zarządzania ryzykiem – określone jednolitym, dla całej Grupy Kapitałowej PGE Energia Ciepła S.A. standardem. Nadrzędnymi celami procesu, w obecnie stosownym modelu, pozostają:

- ochrona bieżącej wartości ekonomicznej Spółki;
- wzmocnienie zdolności Spółki do osiągnięcia zakładanych celów biznesowych, przy utrzymywaniu zrównoważonej ekspozycji na ryzyka;
- wspieranie procesów decyzyjnych w Spółce.

W KOGENERACJI S.A. zarządzanie ryzykiem realizowane jest w oparciu o model GRC (*Governance – Risk – Compliance*). Umożliwia to dopasowanie oraz integrację procesu na wszystkich poziomach zarządzania, w poszczególnych obszarach działalności.

Jednoznaczne zdefiniowanie funkcji, w ramach korporacyjnego zarządzania ryzykiem, pozwala na niezależną ocenę poszczególnych ryzyk, ich wpływu na Spółkę oraz limitowanie i kontrolę istotnych ryzyk, za pomocą odpowiednio przygotowanych instrumentów. Wydzielenie w ramach Grupy odrębnej funkcji compliance gwarantuje, że prowadzona działalność jest zgodna z uwarunkowaniami prawnymi oraz zapewnia przestrzeganie przyjętych norm wewnętrznych.

W ramach współpracy z Grupą PGE Energia Ciepła S.A. w KOGENERACJI S.A. konsekwentnie rozwijany jest kompleksowy system zarządzania ryzykami. Oceniane i analizowane są ryzyka w kluczowych obszarach biznesowych uwzględniając dynamikę zmian otoczenia, w tym również sytuację geopolityczną i makroekonomiczną. Mechanizmy identyfikacji obszarów narażonych na ryzyko oraz sposoby pomiaru jego poziomu podlegają ciągłej weryfikacji i doskonaleniu, dzięki czemu istotne ryzyka dotyczące poszczególnych funkcji biznesowych są utrzymywane w ustalonych granicach, poprzez ograniczanie negatywnych skutków tych zagrożeń oraz podejmowanie działań wyprzedzających lub naprawczych. Wszystkie zidentyfikowane i oceniane ryzyka dotyczące bieżącej działalności umieszczone są w rejestrze ryzyk (Księga Ryzyk). W Księdze Ryzyk odzwierciedlane są zmiany wartości poszczególnych parametrów ryzyka wraz z informacją o realizowanych działaniach mitygujących (zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia i minimalizujących negatywne skutki ryzyka).

10 stycznia 2023 roku Zarząd Spółki zatwierdził Profil Ryzyk oraz Księgę Ryzyk KOGENERACJI S.A. w perspektywie roku 2023. Opracowana Księga jest wynikiem przeprowadzenia procesu identyfikacji, oceny i kwantyfikacji ryzyk w Spółce. W oparciu o kolejne etapy kwantyfikacji ryzyk opracowano również Profil Ryzyk KOGENERACJI S.A., który jest syntetycznym podsumowaniem realizacji tego procesu.

Rada Nadzorcza KOGENERACJI S.A. zapoznała się z przedstawionym przez Zarząd materiałem i Uchwałą nr 1/937/2023 z 16 stycznia 2023 roku wyraziła zgodę na przyjęcie map i tabel ryzyka Spółki - Profil Ryzyk KOGENERACJI S.A. w perspektywie 2023 roku.

Wymienione powyżej komórki organizacyjne dokonywały niezależnej i obiektywnej oceny kontroli wewnętrznej oraz weryfikacji działalności operacyjnej.

Rada Nadzorcza, w wyniku przeprowadzonych czynności nadzorczych, ocenia, że funkcja audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej, compliance i zarządzania ryzykiem daje racjonalne zapewnienie o skuteczności mechanizmów kontrolnych i zarządzania ryzykiem oraz wspiera realizację celów strategicznych i operacyjnych Spółki.

## XI. Ocena zasadności wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych i innych

Zgodnie z pkt 1.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 co najmniej raz w roku Spółka ujawnia wydatki ponoszone przez Spółkę i Grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych.

Zgodnie z par. 12 pkt 4 ust. 4 Statutu Spółki Zarząd Spółki jest zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki wraz z opinią Rady Nadzorczej Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej, usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

10 maja 2023 roku Rada Nadzorcza zapoznała się ze Sprawozdaniem o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej, usługi doradztwa związanego z zarządzaniem Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. i Grupą Kapitałową KOGENERACJA S.A. za rok 2022 i oceniła je pozytywnie podejmując stosowną uchwałę.

Działalność sponsoringowa i charytatywna KOGENERACJI S.A. ma pozytywny wpływ na otoczenie, buduje wizerunek Spółki odpowiedzialnej społecznie, prowadzącej działalność w zgodzie z polityką Zrównoważonego Rozwoju, wartościami etycznymi Spółki oraz wartościami Grupy PGE, takimi jak: Partnerstwo, Rozwój, Odpowiedzialność.

Od czerwca 2021 roku Spółka stosuje zaktualizowaną *Procedurę Ogólną dotyczącą Zasad Prowadzenia Działalności Sponsoringowej* w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i w innych Spółkach Grupy Kapitałowej PGE.

Również od 2021 roku na podstawie *Procedury Ogólnej planowania i realizacji darowizn* w Grupie Kapitałowej PGE przekazywanie darowizn odbywa się za pośrednictwem Fundacji PGE. Pozwala to na wsparcie realizacji Strategii Grupy Kapitałowej PGE oraz Strategii komunikacji korporacyjnej i marketingu GK PGE.

Działalność sponsoringowa i charytatywna Spółki realizowana jest w obszarach:

- wsparcia odbiorców wrażliwych społecznie tj. odbiorców ciepła sieciowego będących w trudnej sytuacji materialnej,
- ochrony i promocji zdrowia,
- wspomagania kształcenia zdolnej młodzieży, szczególnie w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
- propagowania zdrowego i aktywnego stylu życia,
- aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych,



- aktywizacji środowiska seniorów i innych.

Beneficjentami są przede wszystkim podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obrębie Dolnego Śląska, głównie z Wrocławia i pobliskich gmin, w szczególności tam, gdzie prowadzona jest działalność produkcyjna Spółki.

Każdorazowe dokonanie darowizny w imieniu Spółki wymaga uchwały Zarządu (zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 12 Statutu Spółki), a zawieranie umów darowizny lub innych umów o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 tys. zł lub 0,1% sumy aktywów wymaga dodatkowo zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały, udzielanej na wniosek Zarządu Spółki (zgodnie z § 17 ust. 4 pkt 13 Statutu Spółki).

20 marca 2023 roku, na wniosek Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza uchwałą nr 9/945/2023 wyraziła zgodę na zawarcie umowy darowizny z Fundacją PGE o wartości 305 tys. zł przekazującej pierwszą transzę budżetu darowizn KOGENERACJI S.A. zaplanowanego na 2023 rok.

20 października 2023 roku, na wniosek Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza uchwałą nr 37/973/2023 wyraziła zgodę na zawarcie umowy darowizny z Fundacją PGE o wartości 55 tys. zł przekazującej drugą transzę budżetu darowizn KOGENERACJI S.A. zaplanowanego na 2023 rok.

Budżet darowizn KOGENERACJI S.A. na rok 2023 wynosił 395 tys. zł i był taki sam jak w roku 2022. Został zrealizowany w całości.

Wydatki ponoszone na działalność Związków Zawodowych następują na podstawie porozumienia w sprawie budżetu Związków Zawodowych z dnia 7 czerwca 2010 roku oraz kolejnych porozumień i aneksów z 2011 roku i 2019 roku zawartych z Zarządem Spółki.

Związki Zawodowe ponoszą wydatki na organizację działalności związkowej, podróże, spotkania wewnętrzne i zewnętrzne, szkolenia, gadzety reklamowe.

W KOGENERACJI S.A. pracownicy zrzeszeni są w pięciu organizacjach związkowych:

- Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego;
- Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność”;
- Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Energetyków;
- Międzyzakładowa Organizacja Związku Zawodowego Pracowników Kadrowych;
- Międzynarodowa Międzyzakładowa Organizacja Związkowa „Nowa Idea”.

W 2023 roku wydatki związane z działalnością związków zawodowych w KOGENERACJI S.A. wyniosły 180 tys. zł. Wartość wydatków nie obejmuje kosztów wynagrodzeń Przewodniczących Związków Zawodowych świadczących pracę w okresie kadencji.


Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia racjonalność prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej jak również zasadność wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych i innych.



## XII. Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w 2023 roku

Niniejsze Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w 2023 roku zostało zatwierdzone przez Radę Nadzorczą KOGENERACJI S.A. w dniu 20 maja 2024 roku.

  
Jacek Grzywacz  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

  
Roman Nowak  
Sekretarz Rady Nadzorczej

  
Piotr Szczepiorkowski  
Członek Rady Nadzorczej

  
Anna Trela  
Członek Rady Nadzorczej

  
Grzegorz Wiliński  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

