



***Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym 2012***

Katowice, Marzec 2013r.

## SPIS TREŚCI

1	Wstęp.....	3
2	Informacja o kadencji Rady Nadzorczej i kolejnym roku działalności w kadencji. ....	3
3	Informacja o składzie osobowym Rady Nadzorczej, pełnionych funkcjach w Radzie oraz o zmianach w składzie Rady w trakcie roku obrotowego. ....	3
4	Informacja o ilości odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej oraz ilości podjętych uchwał. ....	4
5	Informacja o obecności członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach.....	4
6	Istotne zagadnienia, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza, w tym nadzór nad prawidłowością i efektywnością wydatkowania środków pieniężnych związanych z realizowanymi przez Zarząd Spółki inwestycjami.....	5
7	Informacja o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady Nadzorczej.....	9
8	Komitety Rady Nadzorczej. ....	9
9	Zwięzła ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. ....	9

**Załącznik A:** Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. w roku obrotowym 2012.

**Załącznik B:** Sprawozdanie z działalności Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. w roku obrotowym 2012.

**Załącznik C:** Sprawozdanie z działalności Komitetu Strategii Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. w roku obrotowym 2012.

## **1 Wstęp.**

Działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień ust. 1 pkt 1) w rozdziale III Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Rada Nadzorcza niniejszym przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

Stosując postanowienia ust. 1 pkt 1) w rozdziale III Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Rada Nadzorcza dokonała również zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Szczegółowy opis działalności i funkcjonowania Rady Nadzorczej i jej komitetów w roku obrotowym 2012 oraz wyniki wyżej wymienionej oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą zostały przedstawione w niniejszym sprawozdaniu.

## **2 Informacja o kadencji Rady Nadzorczej i kolejnym roku działalności w kadencji.**

Kadencja Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. jest kadencją wspólną i wynosi trzy lata, za wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa rok. Rada Nadzorcza pierwszej kadencji została powołana Aktem założycielskim Spółki w dniu 6 grudnia 2006r.

W roku obrotowym 2012 Rada Nadzorcza funkcjonowała jako Rada Nadzorcza III kadencji, która to kadencja rozpoczęła się od dnia 6 maja 2011 r.

## **3 Informacja o składzie osobowym Rady Nadzorczej, pełnionych funkcjach w Radzie oraz o zmianach w składzie Rady w trakcie roku obrotowego.**

Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2012r.:

- |                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1) Antoni Tajduś         | - Przewodniczący Rady Nadzorczej,     |
| 2) Agnieszka Trzaskalska | - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej, |
| 3) Leszek Koziorowski    | - Sekretarz Rady Nadzorczej,          |
| 4) Jacek Kuciński        | - Członek Rady Nadzorczej,            |
| 5) Włodzimierz Luty      | - Członek Rady Nadzorczej,            |
| 6) Michał Michalewski    | - Członek Rady Nadzorczej,            |
| 7) Jacek Szyke           | - Członek Rady Nadzorczej,            |
| 8) Marek Ściążko         | - Członek Rady Nadzorczej.            |

### **Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.**

W roku obrotowym 2012 Akcjonariusz Skarb Państwa, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki dokonał następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej:

- 1) odwołał z dniem 11 stycznia 2012r. Członka Rady Nadzorczej Michała Michalewskiego oraz powołał do składu Rady Nadzorczej Pana Rafała Wardzińskiego (wybranego w dniu 2 lutego 2012r. na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej),
- 2) odwołał z dniem 12 grudnia 2012r. Członka Rady Nadzorczej Włodzimierza Lutego oraz powołał do składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Majeranowskiego.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2012r.:

- |                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1) Antoni Tajduś         | - Przewodniczący Rady Nadzorczej,     |
| 2) Rafał Wardziński      | - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, |
| 3) Leszek Koziorowski    | - Sekretarz Rady Nadzorczej,          |
| 4) Jacek Kuciński        | - Członek Rady Nadzorczej,            |
| 5) Marcin Majeranowski   | - Członek Rady Nadzorczej,            |
| 6) Jacek Szyke           | - Członek Rady Nadzorczej,            |
| 7) Marek Ściążko         | - Członek Rady Nadzorczej,            |
| 8) Agnieszka Trzaskalska | - Członek Rady Nadzorczej.            |

#### **4 Informacja o ilości odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej oraz ilości podjętych uchwał.**

Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2012 odbyła łącznie siedem posiedzeń oraz działając w ramach swoich kompetencji podjęła siedemdziesiąt uchwał.

#### **5 Informacja o obecności członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach.**

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła posiedzenia w następujących terminach:

- 1) 2 lutego 2012r. – obecni wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej,
- 2) 15 marca 2012r. – obecnych siedmiu Członków Rady Nadzorczej, nieobecny jeden Członek Rady Nadzorczej (nieobecność usprawiedliwiona uchwałą Rady Nadzorczej),
- 3) 8 maja 2012r. – obecni wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej,
- 4) 30 czerwca 2012r. – obecnych sześciu Członków Rady Nadzorczej, nieobecnych dwóch Członków Rady Nadzorczej (nieobecności usprawiedliwione uchwałami Rady Nadzorczej),
- 5) 21 sierpnia 2012r. – obecni wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej,

- 6) 19 października 2012r. – obecnych sześciu Członków Rady Nadzorczej, nieobecnych dwóch Członków Rady Nadzorczej (nieobecności usprawiedliwione uchwałami Rady Nadzorczej),
- 7) 21 grudnia 2012r. – obecnych sześciu Członków Rady Nadzorczej, nieobecnych dwóch Członków Rady Nadzorczej (nieobecności usprawiedliwione uchwałami Rady Nadzorczej).

**6 Istotne zagadnienia, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza, w tym nadzór nad prawidłowością i efektywnością wydatkowania środków pieniężnych związanych z realizowanymi przez Zarząd Spółki inwestycjami.**

Rada Nadzorcza podczas posiedzeń w roku obrotowym 2012 zajmowała się w szczególności następującymi zagadnieniami:

**A. w zakresie swych kompetencji statutowych:**

- 1) dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011r. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 2) dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2011 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 3) przyjęła sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2011,
- 4) dokonała oceny sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011r. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 5) dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2011 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 6) dokonała oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011 i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
- 7) przyjęła sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011r., sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011,

- 8) przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011,
- 9) skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.,
- 10) wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych TAURON Polska Energia S.A. oraz jednostkowych sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2013 - 2015 następujących spółek Grupy TAURON: TAURON Wytwarzanie S.A., TAURON Dystrybucja S.A., TAURON Sprzedaż sp. z o.o., TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o., TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., TAURON Ekoenergia sp. z o.o., TAURON Ciepło S.A., Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o., Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. oraz TAURON Czech Energy s.r.o. (wyłącznie jednostkowy pakiet sprawozdawczy sporządzany na potrzeby skonsolidowanego sprawozdania finansowego) w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz określiła procedurę przeprowadzenia przedmiotowego postępowania,
- 11) pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu kierowany do Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. o uchwalenie zmian w Statucie Spółki w zakresie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki poprzez jego rozszerzenie o nowe rodzaje działalności umożliwiające zaangażowanie Grupy TAURON w poszukiwania i wydobywanie gazu niekonwencjonalnego, w szczególności gazu łupkowego,
- 12) pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu kierowany do Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. o podjęcie uchwały o połączeniu spółek Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. (spółka przejmowana) oraz TAURON Polska Energia S.A. (spółka przejmująca) oraz wyrażenia zgody na Plan połączenia,
- 13) przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmianę § 5 ust. 1 (przedmiot działalności Spółki) uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 kwietnia 2012r.,
- 14) zatwierdziła zmiany w Regulaminie Organizacyjnym TAURON Polska Energia S.A. dostosowujące strukturę organizacyjną Spółki do aktualnej sytuacji i potrzeb,
- 15) uchwaliła Regulamin Komitetu Strategii Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.,
- 16) uchwaliła zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. oraz w regulaminach Komitetów Rady Nadzorczej umożliwiające uczestnictwo w posiedzeniu oraz w głosowaniu nad podejmowanymi uchwałami przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
- 17) zatwierdziła plan rzeczowo – finansowy Grupy TAURON na rok 2012, a także na rok 2013.
- 18) pozytywnie zaopiniowała plan rzeczowo – finansowy TAURON Polska Energia S.A. na rok 2012, a także na rok 2013.
- 19) pozytywnie zaopiniowała zmieniony „Plan prowadzenia działalności sponsoringowej w Grupie TAURON w 2012r.”,
- 20) pozytywnie zaopiniowała raporty kwartalne z realizacji działalności planu prowadzenia działalności sponsoringowej w TAURON Polska Energia S.A. i Grupie TAURON,

21) pozytywnie zaopiniowała „Plan prowadzenia działalności sponsoringowej w Grupie TAURON na rok 2013”.

***B. w zakresie nadzoru nad bieżącą działalnością Spółki i Grupy TAURON:***

- 1) podczas każdego posiedzenia analizowała bieżącą sytuację ekonomiczno – finansową Spółki oraz Grupy TAURON, w tym realizację Planu Rzeczowo – Finansowego, a także strategicznych projektów inwestycyjnych,
- 2) monitorowała tematykę objętą porządkiem obrad Walnych Zgromadzeń / Zgromadzeń Wspólników spółek, w których TAURON Polska Energia S.A. posiada akcje / udziały,
- 3) monitorowała proces realizacji dialogu społecznego w Spółce i w Grupie TAURON,
- 4) monitorowała proces emisji obligacji wewnątrzgrupowych oraz rozporządzania nimi,
- 5) udzieliła Zarządowi Spółki zgody na zawarcie aneksu do umowy ramowej na udzielanie gwarancji bankowych na potrzeby TAURON Polska Energia S.A. i innych spółek Grupy TAURON,
- 6) dokonała analizy i oceny struktury Grupy TAURON z uwzględnieniem liczby podmiotów zależnych, ich usytuowania w Grupie TAURON, przedmiotu ich działalności oraz znaczenia dla podstawowej działalności Grupy i celowości ich dalszego funkcjonowania.

***C. w zakresie realizacji Strategii korporacyjnej Grupy TAURON:***

- 1) monitorowała proces realizacji „Strategii korporacyjnej Grupy TAURON na lata 2011 – 2015 z perspektywą do roku 2020”, w tym kluczowych dla Grupy TAURON inwestycji strategicznych, z uwzględnieniem harmonogramów ich realizacji,
- 2) zaakceptowała działania związane z zaangażowaniem Grupy TAURON w poszukiwania i wydobywanie gazu niekonwencjonalnego, w szczególności gazu łupkowego, a następnie monitorowała stan zaangażowania Spółki w pracach związanych z poszukiwaniem i wydobywaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych (gazu z łupków),
- 3) monitorowała proces realizacji planu integracji aktywów Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A. z poszczególnymi obszarami biznesowymi Grupy TAURON,
- 4) monitorowała proces realizacji harmonogramu przeprowadzenia działań reorganizacyjnych w strukturze Grupy TAURON,
- 5) pozytywnie zaopiniowała „Strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, czyli Strategię zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON na lata 2012 – 2015 z perspektywą do roku 2020”.

***D. w zakresie spraw związanych z zatrudnianiem i wynagradzaniem:***

- 1) dokonała analizy i oceny systemu wynagrodzeń wypłacanych pracownikom Grupy TAURON w związku z pełnieniem przez nich funkcji w organach spółek wchodzących w jej skład,
- 2) przeprowadziła benchmarking wynagrodzeń indywidualnych oraz analizę i ocenę systemu wskaźników KPI przyjętego w planach motywacyjnych Członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A.,
- 3) w związku z przyjętym systemem premiowania Członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A. przeprowadziła analizę poziomu realizacji wskaźników warunkujących przyznanie premii dla Członków Zarządu Spółki oraz opracowała wykaz niefinansowych celów do zrealizowania przez Członków Zarządu w roku 2012,

***E. w zakresie nadzoru nad prawidłowością i efektywnością wydatkowania środków pieniężnych związanych z realizowaniem przez Zarząd Spółki inwestycji, w tym zakupu aktywów trwałych:***

- 1) wyraziła zgodę na zbycie 499 udziałów spółki TAURON Serwis GZE sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 249.500,00 złotych, stanowiących 99,8% kapitału zakładowego tej spółki, poprzez ich wniesienie aportem w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki TAURON Dystrybucja S.A. w zamian za akcje nowej emisji serii I stanowiące Akcje Aportowe,
- 2) wyraziła zgodę na objęcie 489.110.538 akcji zwykłych imiennych nowej emisji serii I o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej za jedną akcję 40 groszy (Akcje Aportowe) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki TAURON Dystrybucja S.A. zaoferowanych w ramach subskrypcji prywatnej spółce TAURON Polska Energia S.A. zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zamian za wkład niepieniężny w postaci 499 udziałów w kapitale zakładowym spółki TAURON Serwis GZE sp. z o.o.,
- 3) wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez TAURON Polska Energia S.A. zobowiązania warunkowego o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000,00 Euro w złotych poprzez zawarcie umowy wsparcia i podporządkowania pomiędzy, między innymi, Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A., Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, TAURON Polska Energia S.A., Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A., PGNiG Energia S.A. i TAURON Wytwarzanie S.A.,
- 4) nadzorowała wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w ramach Grupy TAURON poprzez analizę realizacji planu rzeczowo – finansowego, w tym wykonania nakładów inwestycyjnych w poszczególnych Obszarach działalności Grupy Kapitałowej TAURON.

W oparciu o powyższe Rada Nadzorcza nie zgłasza uchybień w zakresie prawidłowości i efektywności wydatkowania środków pieniężnych związanych z realizowaniem przez Zarząd Spółki inwestycji w roku obrotowym 2012, w tym zakupu aktywów trwałych.



## **7 Informacja o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady Nadzorczej.**

W roku obrotowym 2012 Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. nie podjęło uchwał odnoszących się do działalności Rady Nadzorczej Spółki.

## **8 Komitety Rady Nadzorczej.**

W roku obrotowym 2012 w ramach Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. funkcjonowały Komitet Audytu, Komitet Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitet Strategii, których sprawozdania z działalności stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

## **9 Zwięzła ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.**

### ***Ocena sytuacji Spółki***

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację TAURON Polska Energia S.A., wskazując, iż w roku obrotowym 2012 nie wystąpiły żadne negatywne zdarzenia powodujące zagrożenie kontynuacji działalności ani też istotnego pogorszenia sytuacji finansowej. Zysk netto TAURON Polska Energia S.A. wyniósł w 2012r. 1.435.188 tys. złotych, co oznacza wzrost o 32,1% w porównaniu do 2011r. Marża zysku netto Spółki (stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży) wyniosła 14,5% w stosunku do 12,3% uzyskanej w 2011 r.

W roku obrotowym 2012 nastąpił również wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu do 2011 r., który związany był ze wzrostem wolumenu sprzedaży energii elektrycznej o ok. 11,4%. W 2012r. TAURON Polska Energia S.A. sprzedała 45,1 TWh energii elektrycznej, co stanowiło wzrost o ponad 11% w stosunku do sprzedaży zrealizowanej w 2011r.

Rentowność brutto i netto Spółki w 2012r. jest na poziomie wyższym w porównaniu do roku ubiegłego. Poziom wyniku operacyjnego jest charakterystyczny dla Spółki prowadzącej działalność zarządzania holdingiem (koszty związane z zarządzaniem Grupą Kapitałową TAURON ujęte są w działalności operacyjnej, natomiast przychody uzyskiwane z dywidend są odnoszone do działalności finansowej).

TAURON Polska Energia S.A. zachowała w 2012r. zdolność do regulowania zobowiązań.

Do istotnych przedsięwzięć realizowanych w 2012r., które miały wpływ na sytuację Spółki, należy zaliczyć:

- 1) *Połączenie TAURON Polska Energia S.A. ze spółką zależną Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A.,*
- 2) *Przekroczenie progu 10% kapitałów własnych Spółki w zakresie obrotów handlowych pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej TAURON a Kompanią Węglową S.A.,*
- 3) *Działalność na giełdach europejskich,*

- 4) *Uzyskanie koncesji na obrót paliwami gazowymi i zatwierdzenie taryfy gazowej przez URE,*
- 5) *Podpisanie umowy kredytu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI),*
- 6) *Zawarcie porozumień w zakresie sprzedaży węgla dla TAURON Wytwarzanie i TAURON Ciepło,*
- 7) *Podpisanie umowy zwiększającej wartość programu emisji obligacji,*
- 8) *Zawarcie umowy ramowej oraz aneksów do umowy ramowej w sprawie poszukiwania i wydobywania węglowodorów z łupków,*
- 9) *Podpisanie listu intencyjnego w zakresie nabycia udziałów w spółce celowej do budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej.*

### **Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem**

Zgodnie z wytycznymi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Spółka dokonuje oceny systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem poprzez obowiązujące dokumenty (procedury), realizowane czynności kontrolne, systemy informatyczne, audyt wewnętrzny, nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej oraz odpowiedzialność za realizację zadań. W ocenie systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotne znaczenie ma również rola niezależnego biegłego rewidenta.

### **Audyt wewnętrzny**

W Spółce funkcjonuje Departament Audytu Wewnętrznego, którego celem jest planowanie i realizacja zadań audytowych m. in. o charakterze doradczym, a także wykonywanie zleconych kontroli doraźnych. Sposoby i zasady jego realizowania określa Regulamin Audytu Wewnętrznego w Grupie TAURON oraz zasady współpracy obowiązujące w poszczególnych spółkach Grupy TAURON. Realizując funkcję audytu wewnętrznego Spółka kieruje się Kodeksem Etyki i Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego.

Podstawowymi funkcjami istniejącego w TAURON Polska Energia S.A. obszaru związanego z audytem wewnętrznym są:

- 1) *wspieranie Grupy TAURON w osiąganiu przyjętych celów strategicznych,*
- 2) *wspieranie Grupy TAURON w procesie zapewnienia prawidłowego i efektywnego funkcjonowania rozwiązań organizacyjno-procesowych składających się na jej ład korporacyjny,*
- 3) *przyczynianie się do usprawniania procesów zarządzania ryzykiem oraz wsparcie procesu identyfikacji i oceny ryzyk,*
- 4) *wspieranie Grupy TAURON w utrzymaniu skutecznego systemu kontroli wewnętrznej oraz promowanie ciągłego usprawniania systemu kontroli wewnętrznej,*
- 5) *przyczynianie się do budowania kultury organizacyjnej efektywnie służącej zapobieganiu nadużyciom.*

Departament Audytu Wewnętrznego realizuje swoje zadania poprzez długoterminowe oraz roczne plany audytu obejmujące swoim zakresem zarówno TAURON Polska Energia S.A. jak i pozostałe spółki Grupy TAURON. Plany są konstruowane m.in. w oparciu o analizę

ryzyka dokonywaną przez Zarząd. Wyniki prac audytu wewnętrznego zawierają rekomendacje korygujące funkcjonujące w Spółce (Grupie) mechanizmy kontrolne, a także sugerujące zmiany o charakterze efektywnościowym.

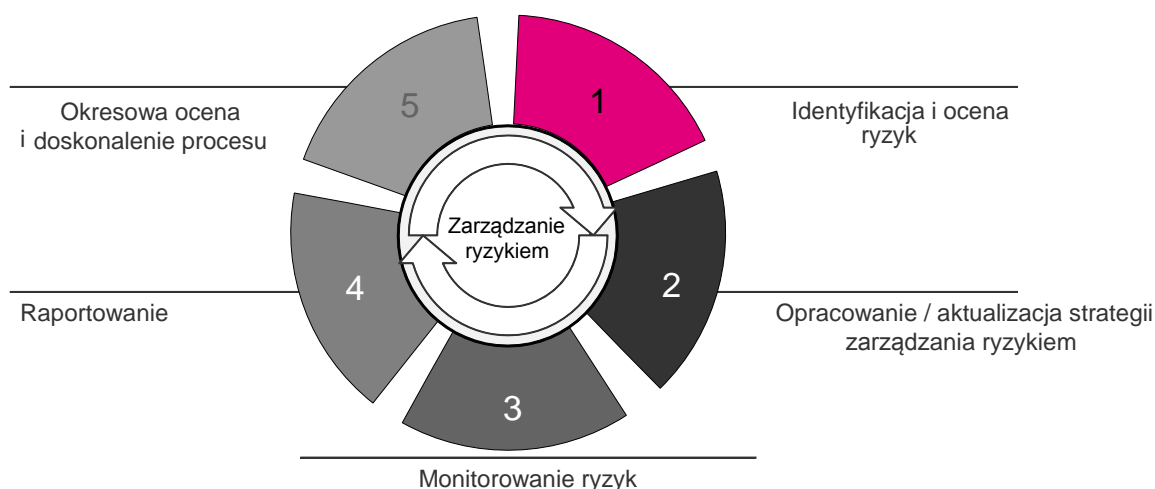
## Zarządzanie ryzykiem

Spółka TAURON Polska Energia S.A. dbając o realizację „Strategii Korporacyjnej Grupy TAURON na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 2020”, zarządza ryzykami biznesowymi występującymi w działalności całej Grupy TAURON, w tym ryzykami specyficznymi (handlowym i finansowym). Proces zarządzania ryzykami biznesowymi ma na celu realizację założonych celów biznesowych Grupy TAURON w ramach przyjętego przez Zarząd TAURON Polska Energia S.A. akceptowanego poziomu ryzyka.

W ramach procedur zarządzania ryzykiem w Spółce i w kluczowych spółkach Grupy TAURON obowiązuje Kompleksowy System Zarządzania Ryzykiem (ERM), stanowiący ustrukturyzowane podejście do oceny i zarządzania ryzykami i zagrożeniami pojawiającymi się w toku działalności operacyjnej Grupy TAURON, uwzględniające strategię, procesy, zasoby organizacyjne i narzędzia.

W ramach funkcjonującego systemu zarządzania ryzykiem w Grupie TAURON obowiązują również regulacje szczegółowe, dotyczące zarządzania ryzykiem, w tym „*Polityka zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie TAURON*”, która definiuje charakter ryzyk występujących w Grupie TAURON poprzez określenie poziomu ich istotności i prawdopodobieństwa materializacji, przewiduje ewentualne skutki oraz umożliwia przeprowadzenie szybkiej i skutecznej reakcji w przypadku ich wystąpienia. Ponadto dokument ten, poprzez szczegółowe opisanie procedur oraz zakresów odpowiedzialności poszczególnych osób, pozwala zatrudnionym pracownikom aktywnie uczestniczyć w procesie zarządzania ryzykiem.

*Procesy w ramach zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej TAURON:*



W procesie zarządzania ryzykiem korporacyjnym biorą udział następujący uczestnicy:

- 1) Rada Nadzorcza spółki TAURON Polska Energia S.A.,
- 2) Zarząd spółki TAURON Polska Energia S.A.,
- 3) Zarządy spółek zależnych,
- 4) Biuro Zarządzania Ryzykiem w TAURON Polska Energia S.A.,
- 5) Komitet Ryzyka,
- 6) Koordynatorzy Zarządzania Ryzykiem,
- 7) Właściciele ryzyk, właściciele ryzyk specyficznych,
- 8) Departament Audytu Wewnętrznego w TAURON Polska Energia S.A.,
- 9) Pozostali pracownicy struktur organizacyjnych TAURON Polska Energia S.A. i spółek zależnych.

Biuro Zarządzania Ryzykiem odpowiedzialne jest za korporacyjne zarządzanie ryzykiem, natomiast na poziomie spółek Grupy TAURON osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie ryzykiem są wyznaczeni w poszczególnych spółkach przez ich zarządy Koordynatorzy Zarządzania Ryzykiem.

Uwzględniając powyższe, Rada Nadzorcza ocenia, że funkcjonujący w Spółce system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem zapewnia właściwy poziom bezpieczeństwa działalności TAURON Polska Energia S.A.

***Katowice, dnia 13 marca 2013r.***

Przewodniczący Rady Nadzorczej	-	Antoni Tajduś
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	-	Rafał Wardziński
Sekretarz Rady Nadzorczej	-	Leszek Koziorowski
Członek Rady Nadzorczej	-	Jacek Kuciński
Członek Rady Nadzorczej	-	Marcin Majeranowski
Członek Rady Nadzorczej	-	Jacek Szyke
Członek Rady Nadzorczej	-	Marek Ściążko
Członek Rady Nadzorczej	-	Agnieszka Trzaskalska

**Załącznik A:** Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. w roku obrotowym 2012.

### **Funkcjonowanie Komitetu Audytu.**

W związku z postanowieniami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych oraz art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, w TAURON Polska Energia S.A. działa Komitet Audytu, którego członkowie są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród swoich członków.

Komitet Audytu jest organem doradczym i opiniotwórczym działającym kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorczej, pełniącym funkcję pomocniczą i doradczą wobec Rady Nadzorczej. Celem Komitetu Audytu jest przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków, rekomendacji, opinii i sprawozdań dotyczących zakresu jego zadań.

Do zadań Komitetu Audytu należą:

1. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
2. monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę,
3. monitorowanie skuteczności istniejących w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
4. monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
5. monitorowanie niezależności i obiektywizmu biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia przez nich usług innych niż rewizja finansowa,
6. rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej.

W skład Komitetu Audytu, powoływanego przez Radę Nadzorczą spośród jej członków, wchodzi od trzech do pięciu członków, w tym co najmniej jeden członek spełniający wymogi niezależności w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym i posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.

Członkowie Komitetu Audytu na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jego pracami oraz sprawuje nadzór nad przygotowaniem porządku obrad, organizowaniem dystrybucji dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu.

Przewodniczący Komitetu Audytu może zaprosić do udziału w posiedzeniach członków Rady Nadzorczej niebędących członkami Komitetu, członków Zarządu i pracowników Spółki oraz inne osoby pracujące bądź też współpracujące ze Spółką.

### **Skład Komitetu Audytu.**

Skład Komitetu Audytu na dzień 1 stycznia 2012r.:

1. Michał Michalewski - Przewodniczący Komitetu Audytu,
2. Jacek Szyke - Członek Komitetu Audytu,
3. Marek Ściążko - Członek Komitetu Audytu.

W roku obrotowym 2012 dokonano następujących zmian w składzie Komitetu Audytu:

1. Akcjonariusz Skarb Państwa, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 3), odwołał z dniem 11 stycznia 2012r. Członka Rady Nadzorczej Michała Michalewskiego.
2. Rada Nadzorcza, mając na celu uzupełnienie składu Komitetu Audytu, powołała w dniu 2 lutego 2012r. do jego składu: Włodzimierza Lutego (wybranego w dniu 1 marca 2012r. na stanowisko Przewodniczącego Komitetu Audytu) oraz Jacka Kucińskiego.
3. W dniu 15 marca 2012r. rezygnację z pełnionej funkcji w Komitecie Audytu złożył Jacek Kuciński.
4. W dniu 8 maja 2012r. rezygnację z pełnionej funkcji w Komitecie Audytu złożył Jacek Szyke, jednocześnie Rada Nadzorcza, w celu uzupełnienia składu Komitetu, powołała w tym samym dniu do jego składu Leszka Koziorowskiego.
5. W dniu 21 sierpnia 2012r. rezygnację z pełnionej funkcji w Komitecie Audytu złożył Marek Ściążko, jednocześnie Rada Nadzorcza, w celu uzupełnienia składu Komitetu, powołała w tym samym dniu do jego składu Jacka Kucińskiego.
6. Akcjonariusz Skarb Państwa, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 3), odwołał z dniem 12 grudnia 2012r. Członka Rady Nadzorczej Włodzimierza Lutego.
7. Rada Nadzorcza, mając na celu uzupełnienie składu Komitetu Audytu, powołała w dniu 21 grudnia 2012r. do jego składu Marcina Majeranowskiego oraz Jacka Szyke.

Skład Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2012r.:

1. Jacek Kuciński - Członek Komitetu Audytu,
2. Leszek Koziorowski - Członek Komitetu Audytu,
3. Marcin Majeranowski - Członek Komitetu Audytu,
4. Jacek Szyke - Członek Komitetu Audytu.

### **Działalność Komitetu Audytu.**

Komitet Audytu w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem odbył łącznie osiem posiedzeń, podczas których, działając w ramach swych kompetencji, podjął dwadzieścia jeden uchwał.

Podczas posiedzeń w roku obrotowym 2012 Komitet Audytu zajmował się m. in. następującymi zagadnieniami:

1. Przyjął sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w pierwszym półroczu roku obrotowego 2012.
2. Monitorował oraz dokonał oceny skuteczności istniejących w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem.
3. Monitorował oraz dokonał oceny wykonywania czynności rewizji finansowej, w tym niezależności procesu rewizji finansowej, niezależności i obiektywizmu biegłego rewidenta badającego jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy TAURON.
4. Monitorował proces sprawozdawczości finansowej.
5. Dokonał analizy rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę w następujących dokumentach w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym:
  - 1) sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2011r.,
  - 2) sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2011r.,
  - 3) rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za I kwartał 2012r.,
  - 4) rozszerzony skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska energia S.A. za I półrocze 2012r.,
  - 5) rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za III kwartał 2012r.
6. Dokonał oceny zatwierdzonego przez Zarząd Spółki „Rocznego Planu Audytu na 2012 rok” oraz monitorował jego realizację.
7. Opracował oraz przedłożył Radzie Nadzorczej wykładnię reguły zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy TAURON, celem jej uwzględnienia w procesie wyboru firmy audytorskiej do badania przedmiotowych sprawozdań finansowych.
8. Opracował oraz przedłożył Radzie Nadzorczej rekomendację dotyczącą procedury wyboru audytora do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych TAURON Polska Energia S.A. za lata 2013 – 2015.
9. Zaakceptował Warunki Zamówienia zadania pn.: „Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych TAURON Polska Energia S.A. oraz jednostkowych sprawozdań finansowych wybranych spółek Grupy TAURON za lata 2013, 2014 i 2015”.
10. Przyjął plan pracy Komitetu na rok 2013.
11. Dokonał weryfikacji i analizy informacji ekonomiczno – finansowych w zakresie wybranego obszaru działalności Grupy TAURON, tj. Obszaru Obsługi Klienta.

**Załącznik B:** Sprawozdanie z działalności Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. w roku obrotowym 2012.

### **Funkcjonowanie Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.**

W związku z postanowieniami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w TAURON Polska Energia S.A. działa Komitet Nominacji i Wynagrodzeń, którego członkowie są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród swoich członków.

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń jest organem doradczym i opiniotwórczym działającym kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorczej, pełniącym funkcję pomocniczą i doradczą wobec Rady Nadzorczej. Celem Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń jest przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków, rekomendacji, opinii i sprawozdań dotyczących zakresu jego zadań.

Do zadań Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń należą:

1. rekomendowanie Radzie Nadzorczej procedury przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska członków Zarządu Spółki,
2. ocena kandydatur na członków Zarządu oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii w tym zakresie,
3. rekomendowanie Radzie Nadzorczej formy oraz treści umów zawieranych z członkami Zarządu,
4. rekomendowanie Radzie Nadzorczej systemu wynagradzania i premiowania członków Zarządu,
5. rekomendowanie Radzie Nadzorczej konieczności zawieszenia członka Zarządu z ważnych powodów,
6. rekomendowanie Radzie Nadzorczej konieczności delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności wraz z propozycją wynagrodzenia.

W skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, powoływanego przez Radę Nadzorczą spośród jej członków, wchodzi od trzech do pięciu członków.

Członkowie Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jego pracami oraz sprawuje nadzór nad przygotowaniem porządku obrad, organizowaniem dystrybucji dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu.

Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń może zaprosić do udziału w posiedzeniach członków Rady Nadzorczej niebędących członkami Komitetu, członków Zarządu i pracowników Spółki oraz inne osoby pracujące bądź też współpracujące ze Spółką.



### **Skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.**

Skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń na dzień 1 stycznia 2012r:

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Antoni Tajduś         | - Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, |
| 2. Jacek Kuciński        | - Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń,        |
| 3. Włodzimierz Luty      | - Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń,        |
| 4. Agnieszka Trzaskalska | - Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.        |

Z dniem 12 grudnia 2012r. akcjonariusz Skarb Państwa, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 3) Statutu TAURON Polska Energia S.A., odwołał ze składu Rady Nadzorczej Spółki Członka Rady Nadzorczej Włodzimierza Lutego.

Skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2012r:

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Antoni Tajduś         | - Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, |
| 2. Jacek Kuciński        | - Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń,        |
| 3. Agnieszka Trzaskalska | - Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.        |

### **Działalność Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.**

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem odbył łącznie sześć posiedzeń. Ponadto działając w ramach swych kompetencji Komitet Nominacji i Wynagrodzeń w minionym roku podjął osiemnaście uchwał.

Podczas posiedzeń w roku obrotowym 2012 Komitet Nominacji i Wynagrodzeń zajmował się m. in. następującymi zagadnieniami:

1. Przyjął oraz przedłożył Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w roku obrotowym 2011.
2. W związku z przyjętym systemem premiowania Członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A. przeprowadził analizę wskaźników warunkujących przyznanie premii dla Członków Zarządu Spółki oraz opracował wykaz niefinansowych celów do zrealizowania przez Członków Zarządu w roku 2012 i przedstawił Radzie Nadzorczej stosowne rekomendacje.
3. Wszczął i przeprowadził postępowanie na opracowanie Dzieła pn. „Analiza i ocena struktury Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A.” uwzględniającej analizę i ocenę:
  - 1) struktury Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A., w tym:
    - a) liczby podmiotów zależnych, ich usytuowania w Grupie Kapitałowej TAURON, przedmiotu ich działalności,
    - b) znaczenia dla podstawowej działalności Grupy Kapitałowej TAURON podmiotów wskazanych w lit a) i celowości ich dalszego funkcjonowania;
  - 2) systemu wynagrodzeń wypłacanych pracownikom Grupy Kapitałowej TAURON w związku z pełnieniem przez nich funkcji w organach spółek wchodzących w jej skład,

- z sugestiami co do zakresu pożądaných zmian struktury.
4. W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert w wyżej wymienionym postępowaniu dokonał wyboru niezależnego doradcy zewnętrznego do opracowania przedmiotowej analizy.
  5. Przedłożył Radzie Nadzorczej „Raport z analizy struktury Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A.” oraz „Analizę i ocenę struktury Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A.” wraz z wnioskami w nich zawartymi.
  6. Prowadził prace związane z opracowaniem „Raportu z benchmarkingu wynagrodzeń indywidualnych oraz analizy i oceny systemu wskaźników KPI przyjętego w planach motywacyjnych członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A.”.

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń w roku obrotowym 2012 w ramach przypisanych kompetencji na bieżąco podejmował, przy udziale niezależnego doradcy zewnętrznego, działania i inicjatywy dotyczące analizy aktualnych poziomów wynagrodzeń członków zarządów poszczególnych spółek Grupy TAURON pod kątem wewnętrznej spójności oraz w stosunku do najlepszych praktyk rynkowych.

Ponadto Komitet Nominacji i Wynagrodzeń monitorował i dokonywał oceny obowiązującego w TAURON Polska Energia S.A. systemu wynagradzania i premiowania Członków Zarządu Spółki z uwzględnieniem zasad wynagradzania w innych spółkach publicznych, zarówno krajowych, jak i europejskich, a także z wykorzystaniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki uzasadniające potrzebę wystąpienia do Rady Nadzorczej z rekomendacją o zawieszenie członka Zarządu TAURON Polska Energia S.A. lub delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki.

**Załącznik C:** Sprawozdanie z działalności Komitetu Strategii Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. w roku obrotowym 2012.

### **Funkcjonowanie Komitetu Strategii.**

W związku z postanowieniami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w TAURON Polska Energia S.A. działa Komitet Strategii, którego członkowie są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród swoich członków.

Komitet Strategii jest organem doradczym i opiniotwórczym działającym kolegiально w ramach struktury Rady Nadzorczej, pełniącym funkcję pomocniczą i doradczą wobec Rady Nadzorczej. Celem Komitetu Strategii jest przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków, rekomendacji, opinii i sprawozdań dotyczących zakresu jego zadań.

Do zadań Komitetu Strategii należą:

1. ocena Strategii Spółki i Grupy Kapitałowej oraz przedstawianie wyników tej oceny Radzie Nadzorczej;
2. rekomendowanie Radzie Nadzorczej zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd strategicznych planów wieloletnich;
3. ocena wpływu planowanych i podejmowanych inwestycji strategicznych na kształt aktywów Spółki;
4. monitorowanie realizacji strategicznych zadań inwestycyjnych;
5. ocena działań dotyczących dysponowania istotnymi aktywami Spółki;
6. opiniowanie dokumentów o charakterze strategicznym przedkładanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd.

W skład Komitetu Strategii, powoływanego przez Radę Nadzorczą spośród jej członków, wchodzi od trzech do pięciu członków.

Członkowie Komitetu Strategii na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jego pracami oraz sprawuje nadzór nad przygotowaniem porządku obrad, organizowaniem dystrybucji dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu.

Przewodniczący Komitetu Strategii może zaprosić do udziału w posiedzeniach członków Rady Nadzorczej niebędących członkami Komitetu, członków Zarządu i pracowników Spółki oraz inne osoby pracujące bądź też współpracujące ze Spółką.

### **Skład Komitetu Strategii.**

Komitet Strategii, w składzie: Jacek Szyke, Marek Ściążko, Agnieszka Trzaskalska, Rafał Wardziński, został powołany uchwałą Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. nr 24/III/2012 z dnia 8 maja 2012r.

Na pierwszym posiedzeniu Komitetu Strategii w dniu 11 czerwca 2012r. powołano Przewodniczącą Komitetu w osobie Jacka Szyke.

W dniu 29 października 2012r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 58/III/2012 powołała w skład Komitetu Strategii Jacka Kucińskiego.

Skład Komitetu Strategii na dzień 31 grudnia 2012r.:

- |                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Jacek Szyke           | - Przewodniczący Komitetu Strategii, |
| 2. Jacek Kuciński        | - Członek Komitetu Strategii,        |
| 3. Agnieszka Trzaskalska | - Członek Komitetu Strategii,        |
| 4. Marek Ściążko         | - Członek Komitetu Strategii,        |
| 5. Rafał Wardziński      | - Członek Komitetu Strategii.        |

### **Działalność Komitetu Strategii.**

Komitet Strategii w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem odbył łącznie pięć posiedzeń, podczas których, działając w ramach swych kompetencji, podjął jedenaście uchwał.

W dniu 21 sierpnia 2012r. został przyjęty plan pracy Komitetu Strategii na rok 2012 zawierający następujące zadania planowane do realizacji:

1. Udział w pracach zespołu przygotowującego korektę Strategii Korporacyjnej.
2. Ocena funkcjonowania Obszaru Wytwarzania.
3. Ocena funkcjonowania Obszaru Dystrybucja.
4. Ocena funkcjonowania Obszaru OZE.
5. Gaz łupkowy i LNG.
6. Podsumowanie aktywności Komitetu w 2012 roku i ustalenie planu działania w roku 2013.

Z uwagi na przeprowadzone zmiany personalne w spółce TAURON Dystrybucja S.A. postanowiono o przeniesieniu realizacji zadania dotyczącego oceny funkcjonowania Obszaru Dystrybucja na rok 2013. Równocześnie podjęto decyzję o przeniesieniu do realizacji w roku 2013 zadania dotyczącego nadzoru nad prowadzonymi inwestycjami związanymi z wydobyciem gazu łupkowego i LNG.

Pozostałe zadania zaplanowane w planie pracy zostały zrealizowane.

Komitet Strategii w ramach monitorowania realizacji zadań inwestycyjnych w poszczególnych obszarach biznesowych Grupy TAURON pozytywnie ocenił i nie wniósł uwag do funkcjonowania Obszaru Wytwarzanie oraz Obszaru OZE.

Przedstawiciele Komitetu Strategii uczestniczyli również w procesie opracowania strategii obszarowych Grupy TAURON, z uwzględnieniem działań planowanych do realizacji w perspektywie do 2020r. oraz przygotowania uaktualnionych harmonogramów realizacji kluczowych projektów budowy nowych mocy wytwórczych w Grupie TAURON.