



**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym 2010**

Katowice, Marzec 2011r.

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 w 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	Działalność Rady Nadzorczej.....	5
7	Dokonane przez Radę Nadzorczą zmiany w składzie Zarządu Spółki.....	7
8	Informacja o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady Nadzorczej.....	8
9	Komitety Rady Nadzorczej.....	8
10	Zwięzła ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. ....	8
11	Ocena pracy Rady Nadzorczej.....	13

## **1 Wstęp.**

Działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień 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 2010.

Stosując postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Rada Nadzorcza dokonała oceny swojej pracy oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Szczegółowy opis działalności i funkcjonowania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, wyniki wyżej wymienionej oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą oraz sprawozdania z działalności komitetów Rady Nadzorczej 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 2010 Rada Nadzorcza funkcjonowała jako Rada Nadzorcza II kadencji obejmującej okres od dnia 11 grudnia 2007r. do dnia 11 grudnia 2010r.

W związku z powyższym mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010.

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

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2010r.:

- |                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 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 2010.**

W dniu 13 września 2010r. akcjonariusz Skarb Państwa, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 3) Statutu TAURON Polska Energia S.A., odwołał ze składu Rady Nadzorczej Spółki następujących Członków Rady Nadzorczej: Witolda Kurowskiego i Tadeusza Skrzyпка.

W dniu 14 września 2010r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej: Leszka Koziorowskiego (wybrany na stanowisko Sekretarza Rady Nadzorczej w dniu 28 września 2010r.), Jacka Kucińskiego oraz Jacka Szyke.

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

Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2010 odbyła łącznie osiem posiedzeń oraz działając w ramach swoich kompetencji podjęła dziewięćdziesiąt cztery uchwały, w tym: osiemdziesiąt cztery uchwały podjęte podczas posiedzeń oraz dziesięć uchwał podjętych w trybie pisemnym zgodnie z § 27 ust. 4 Statutu Spółki oraz § 17 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej.

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

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła posiedzenia w następujących terminach:

- 1) 26 lutego 2010r. – obecni wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej,
- 2) 31 marca 2010r. – obecnych pięciu Członków Rady Nadzorczej, nieobecnych dwóch Członków Rady Nadzorczej (nieobecności usprawiedliwione uchwałami Rady Nadzorczej),
- 3) 13 maja 2010r. – obecni wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej,
- 4) 17 czerwca 2010r. – obecnych czterech Członków Rady Nadzorczej, nieobecnych trzech Członków Rady Nadzorczej (nieobecności usprawiedliwione uchwałami Rady Nadzorczej),
- 5) 27 sierpnia 2010r. – obecnych sześciu Członków Rady Nadzorczej, nieobecny jeden Członek Rady Nadzorczej (nieobecność usprawiedliwiona uchwałą Rady Nadzorczej),
- 6) 28 września 2010r. – obecnych sześciu Członków Rady Nadzorczej, nieobecnych dwóch Członków Rady Nadzorczej (nieobecności usprawiedliwione uchwałami Rady Nadzorczej),
- 7) 29 października 2010r. – obecni wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej,
- 8) 6 grudnia 2010r. – obecni wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej.

## **6 Działalność Rady Nadzorczej.**

Rada Nadzorcza podczas posiedzeń w roku obrotowym 2010 zajmowała się następującymi zagadnieniami:

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

- 1) dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.,
- 2) dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009,
- 3) dokonała oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia dotyczącego podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2009,
- 4) przyjęła sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 oraz wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia dotyczącego podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2009,
- 5) przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009,
- 6) skierowała wnioski do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w okresie od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.,
- 7) dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy TAURON za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.,
- 8) dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy TAURON w roku obrotowym 2009,
- 9) przyjęła sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy TAURON za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. oraz skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy TAURON w roku obrotowym 2009,
- 10) trzykrotnie przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki,
- 11) dwukrotnie zatwierdziła zmiany do Regulaminu Zarządu Spółki,
- 12) dwukrotnie uchwaliła zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
- 13) zatwierdziła zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
- 14) zaopiniowała plan rzeczowo – finansowy Spółki na rok 2010,
- 15) zatwierdziła zmiany do Zasad prowadzenia działalności sponsoringowej w TAURON Polska Energia S.A. i Grupie TAURON,
- 16) zaopiniowała dwie korekty planu prowadzenia działalności sponsoringowej w TAURON Polska Energia S.A. i Grupie TAURON na rok 2010,
- 17) zaopiniowała cztery raporty kwartalne z realizacji działalności planu prowadzenia działalności sponsoringowej w TAURON Polska Energia S.A. i Grupie TAURON,
- 18) zaopiniowała plan prowadzenia działalności sponsoringowej w TAURON Polska Energia S.A. i Grupie TAURON w roku 2011,
- 19) dokonała wyboru 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 obrotowe 2010, 2011 i 2012,

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

- 1) podczas każdego posiedzenia analizowała bieżącą sytuację ekonomiczno – finansową Spółki oraz Grupy TAURON,
- 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) zaopiniowała dwa wnioski Zarządu kierowane do Walnego Zgromadzenia o dokonanie zmian w Statucie Spółki,
- 5) udzieliła Zarządowi zgody na udzielenie Fundacji „10 KWIETNIA” darowizny o wartości przekraczającej równowartość 5.000 EUR w złotych,
- 6) zaopiniowała raport z badań i analiz efektywności działań sponsorowanych przez TAURON Polska Energia S.A. w roku 2009,
- 7) udzieliła Zarządowi zgody na wystawienie weksli o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000. EUR w złotych,
- 8) zaopiniowała wniosek Zarządu kierowany do Walnego Zgromadzenia o obniżenie kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji,
- 9) wyraziła zgodę na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań warunkowych w formie gwarancji bankowych o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000 EUR w złotych,

**C. w zakresie realizacji Strategii korporacyjnej Grupy TAURON na lata 2008 – 2012 z perspektywą do roku 2020:**

- 1) monitorowała proces wdrażania Strategii korporacyjnej dla Grupy TAURON na lata 2008 – 2012 z perspektywą do roku 2020,
- 2) zaopiniowała wniosek Zarządu kierowany do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na połączenie przez przejęcie przez TAURON Polska Energia S.A., spółek ENION Zarządzanie Aktywami sp. z o.o. i Energomix Servis sp. z o.o., na warunkach określonych w planie połączenia oraz wyrażenia zgody na plan połączenia i dokonanie zmian Statutu Spółki,
- 3) zaopiniowała wniosek Zarządu kierowany do Walnego Zgromadzenia o podwyższenie kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podejmowania czynności z tym związanych,
- 4) udzieliła zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki TAURON EKOENERGIA sp. z o.o.,
- 5) udzieliła zgody na każdorazowe nabywanie składników aktywów trwałych w postaci obligacji wewnątrzgrupowych oraz określiła wykonywanie prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach / Zgromadzeniach Wspólników spółek, w których TAURON Polska Energia S.A. posiada ponad 50% akcji lub udziałów w sprawach emisji obligacji wewnątrzgrupowych,

**D. w zakresie przygotowań TAURON Polska Energia S.A. do debiutu giełdowego:**

- 1) monitorowała przygotowania Spółki do upublicznienia jej akcji poprzez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie,
- 2) zaopiniowała wniosek Zarządu kierowany do Walnego Zgromadzenia o scalenie akcji Spółki, zmianę Statutu Spółki oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych,
- 3) zaopiniowała wniosek Zarządu kierowany do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji, upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., nabywania akcji własnych w związku z działaniami stabilizacyjnymi,
- 4) zaopiniowała wniosek Zarządu kierowany do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych TAURON Polska Energia S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej,
- 5) zaopiniowała wniosek Zarządu kierowany do Walnego Zgromadzenia o dokonanie zmian w Statucie Spółki,
- 6) wyraziła zgodę na zawarcie przez TAURON Polska Energia S.A. umowy o submisję inwestycyjną (tzw. umowy gwarancyjnej),

***E. w zakresie implementacji zasad ładu korporacyjnego w Spółce:***

- 1) powołała Komitet Audytu i Komitet Nominacji i Wynagrodzeń oraz uchwaliła regulaminy określające skład, zadania i zasady ich funkcjonowania,
- 2) zaopiniowała Politykę wynagradzania członków organów nadzorujących i zarządzających wraz z opisem zasad jej ustalania w TAURON Polska Energia S.A.,
- 3) zaopiniowała wniosek Zarządu kierowany do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
- 4) przyjęła regulę zmieniającą podmiot uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy TAURON,

***F. w zakresie reprezentowania Spółki wobec Członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A.:***

- 1) ogłosiła i przeprowadziła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora do spraw Strategii i Rozwoju TAURON Polska Energia S.A.,
- 2) ustaliła zasady wynagradzania i premiovania Członków Zarządu Spółki oraz opracowała stosowne dokumenty,
- 3) wyraziła zgody Członkom Zarządu Spółki na zajmowanie stanowiska członka Rady Nadzorczej kluczowych spółek Grupy TAURON,
- 4) wyraziła zgodę na zawarcie umowy o podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych z Wiceprezesem Zarządu Spółki.

**7 Dokonane przez Radę Nadzorczą zmiany w składzie Zarządu Spółki.**

W związku z koniecznością uzupełnienia składu Zarządu TAURON Polska Energia S.A., Rada Nadzorcza, uwzględniając rekomendację Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, przeprowadziła w dniach 27 sierpnia 2010r. – 28 września 2010r. postępowanie



kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora do spraw Strategii i Rozwoju TAURON Polska Energia S.A.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza powołała z dniem 1 października 2010r. Joannę Schmid do składu Zarządu II kadencji spółki TAURON Polska Energia S.A. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora do spraw Strategii i Rozwoju TAURON Polska Energia S.A.

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

W dniu 26 kwietnia 2010r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 4 w sprawie scalenia akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki oraz uchwałę nr 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu.

Ponadto wyżej wymienionymi uchwałami Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany uchwalone podczas posiedzenia w dniu 26 kwietnia 2010r.

Rada Nadzorcza na mocy udzielonego upoważnienia przyjęła jednolity tekst Statutu Spółki obejmujący zmiany uchwalone przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 4 z dnia 26 kwietnia 2010r. oraz uchwałą nr 5 z dnia 26 kwietnia 2010r.

## **9 Komitety Rady Nadzorczej.**

Sprawozdania z działalności Komitetu Audytu oraz Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w roku obrotowym 2010 stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

## **10 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 Spółki. Nie odnotowano zdarzeń negatywnie wpływających na dalszą działalność Spółki.

W porównaniu z 2009 r., w 2010 r. Spółka osiągnęła większe przychody ze sprzedaży oraz większy zysk netto, znaczny przyrost majątku i kapitałów własnych, poprawę płynności finansowej. Jednocześnie w 2010 r., w porównaniu z 2009 r., nastąpił nieznaczny spadek rentowności działalności operacyjnej oraz efektywności wykorzystania majątku i kapitałów własnych, a także spadek zdolności Spółki do generowania nadwyżki finansowej mierzonej wielkością EBIT i EBIDTA.



Do najistotniejszych przedsięwzięć realizowanych w 2010 r., które miały wpływ na sytuację Spółki, należy zaliczyć:

1. przeprowadzenie dnia 30 czerwca 2010r. publicznej oferty, w wyniku której inwestorzy indywidualni i instytucjonalni nabyli 51,6% akcji Spółki. Do obrotu giełdowego trafiły także akcje, nabyte od Skarbu Państwa przez uprawnionych pracowników w ramach konwersji akcji spółek konsolidowanych, stanowiące około 13% kapitału Spółki. Dnia 17 grudnia 2010r. Spółka znalazła się w składzie indeksu dwudziestu największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. wdrażanie przyjętej w dniu 21 października 2008r., Strategii Korporacyjnej. W ciągu tego roku główne cele strategiczne oraz kierunki rozwoju zostały utrzymane. Nadrzędnym celem strategicznym Grupy TAURON jest ciągły wzrost wartości zapewniający bezpieczny zwrot z zainwestowanego kapitału dla akcjonariuszy.

Strategia opiera się na pięciu głównych celach strategicznych:

- 1) koncentracja na zyskowym wzroście w obszarach działalności podstawowej - wzrost poziomu wydobycia węgla oraz produkcji i sprzedaży energii elektrycznej i ciepła, rozwój obrotu hurtowego, utrzymanie bazy klientów w obszarze sprzedaży, ograniczenie działalności niepodstawowej celem finansowania rozwoju przedsięwzięć podstawowych;
  - 2) poprawa efektywności - redukcja kosztów operacyjnych, optymalizacja kierunków i nakładów inwestycyjnych, poprawa wykorzystania aktywów, wykorzystanie synergii integracyjnych, optymalizacja wyniku finansowego;
  - 3) integracja zarządzania wszystkimi elementami łańcucha wartości - zdefiniowanie i wdrożenie zasad nadzoru właścicielskiego, centralizacja decyzyjności, decentralizacja działań operacyjnych, wdrożenie optymalnego modelu finansowania inwestycji;
  - 4) rozwój kapitału ludzkiego - uruchomienie programu zarządzania talentami, intensyfikacja współpracy z uczelniami, współpraca z pracownikami naukowymi, efektywny system motywacyjny i zarządzanie przez cele, promowanie zarządzania wiedzą w Grupie TAURON;
  - 5) rozwój działalności na atrakcyjnych rynkach w Polsce i zagranicą - ekspansja w innych regionach Polski, wykorzystanie możliwości wzrostu oferowanych przez rynek energetyczny w Europie Środkowo-Wschodniej, monitorowanie rynków i potencjalnych celów do przejęć i akwizycji, otwarcie zagranicznych biur handlowych.
3. zwiększenie efektywności struktury korporacyjnej przez koncentrację aktywów / działalności spółek lub koncentrację funkcji operacyjnych w Centrum Korporacyjnym. W 2010 roku dokonano koncentracji aktywów w wyniku:

- 1) objęcia z dniem 8 grudnia 2010 r., przez Spółkę 80.000 udziałów spółki TAURON Ekoenergia sp. z o.o. po 1 tys. zł każdy, w zamian za wkład pieniężny. Nowe udziały zostały ustanowione poprzez podwyższenie kapitału zakładowego TAURON Ekoenergia o kwotę 80.000 tys. zł. Powyższy proces związany był z nabyciem przez TAURON Ekoenergia 38.700 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, stanowiących 100% kapitału zakładowego w MEGAWAT MARSZEWO sp. z o.o.;
- 2) nabycia w dniu 21 października 2010 r. akcje spółek zależnych: Południowego Koncernu Energetycznego S.A. o wartości godziwej 863.754 tys. zł, Elektrowni Stalowa Wola S.A. o wartości godziwej 80.524 tys. zł, ENION S.A. o wartości godziwej 407.740 tys. zł oraz EnergiaPro S.A. o wartości godziwej 350.857 tys. zł, będących przedmiotem aportu wniesionego przez Skarb Państwa na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki.

Skarb Państwa objął 163.110.632 akcje zwykłe imienne serii BB w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 9 zł każda, w zamian za wkład niepieniężny obejmujący:

- a) 22.528.790 akcji Południowego Koncernu Energetycznego S.A. o wartości nominalnej 10 zł każda,
  - b) 3.387.636 akcji Elektrowni Stalowa Wola S.A. o wartości nominalnej 10 zł każda,
  - c) 3.706.725.306 akcji ENION S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
  - d) 1.131.797.798 akcji EnergiaPro S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł każda;
- 3) nabycia udziałów następujących spółek w wyniku połączenia w dniu 10 czerwca 2010 r. TAURON Polska Energia S.A. oraz spółek zależnych ENION Zarządzanie Aktywami sp. z o.o. i Energomix Servis sp. z o.o.:
    - a) TAURON Ekoenergia sp. z o.o. o wartości 419 315 tys. zł,
    - b) TAURON Obsługa Klienta o wartości 345 015 tys. zł,
    - c) TAURON Sprzedaż o wartości 692 550 tys. zł,
    - d) PEPKH o wartości 6 886 tys. zł,
    - e) Elektrociepłownia EC Nowa o wartości 92 087 tys. zł,
    - f) Zespół Elektrowni Wodnych Rożnów sp. z o.o. o wartości 931 tys. zł,
    - g) Energetyka Ciepła w Kamiennej Górze sp. z o.o. o wartości 6 959 tys. zł.
  4. wdrożenie struktury cash pooling, której zasadniczym celem jest zapewnienie płynności finansowej w Grupie TAURON przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów zewnętrznego finansowania krótkoterminowego i maksymalizowaniu przychodów finansowych z tytułu posiadania nadwyżek pieniężnych. Dzięki wdrożonej strukturze cash pooling spółki posiadające krótkotrwałe niedobory środków mogły korzystać ze środków spółek wykazujących nadwyżki finansowe. Środki zgromadzone w cash pooling były przez TAURON Polska Energia S.A. aktywnie zarządzane, a nadwyżki alokowane w instrumenty rynku pieniężnego o najmniejszym ryzyku.
  5. przyjęcie i wdrożenie modelu centralnego finansowania Grupy TAURON, który wpływa m.in. na obniżenie kosztów finansowania zewnętrznego i zwiększenie możliwości

pozyskania finansowania, ogranicza ilość kowenantów w umowach na finansowanie, redukuje konieczność udzielania zabezpieczeń rzeczowych oraz zmniejsza koszty administracyjne wpływając tym samym na wyższą ocenę kondycji finansowej Spółki wydawaną przez agencje ratingowe. W pierwszym etapie wdrożenia centralnego modelu finansowania, została przeprowadzona emisja obligacji na łączną kwotę 848,2 mln zł w celu restrukturyzacji części zadłużenia finansowego spółek Grupy TAURON.

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

Zgodnie z wytycznymi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Spółka dokonuje systematycznej oceny kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych 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.

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 TAURON Polska Energia S.A. oraz zasady współpracy obowiązujące w poszczególnych spółkach Grupy TAURON. Realizując funkcję audytu wewnętrznego Spółka kieruje się Kodeksem Etyki i Międzynarodowymi Standardami.

Przeprowadzenie kontroli doraźnej ma charakter szczegółowego badania zidentyfikowanych lub potencjalnych przypadków nieprawidłowości, nadużyć, naruszeń przepisów prawa lub wewnętrznych procedur i może zostać zlecone przez Prezesa Zarządu.

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 w oparciu o analizę ryzyka dokonywaną przez Zarząd i uzupełnianą o doświadczenia audytorów z lat poprzednich oraz propozycje kierownictwa Spółki (Grupy). Wyniki prac audytu wewnętrznego zawierają rekomendacje korygujące funkcjonujące w Spółce (Grupie) mechanizmy kontrolne, a także sugerujące zmiany o charakterze efektywnościowym. Kierownictwo operacyjne odpowiedzialne jest za terminowe wdrożenie rekomendacji.

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

- 1) wspieranie Grupy TAURON w osiągnięciu 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.

W roku obrotowym 2010 Zarząd TAURON Polska Energia S.A. przyjął oraz wdrożył w Spółce i w kluczowych spółkach Grupy TAURON „Politykę zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie TAURON”, obejmującą swoim zakresem istotne ryzyka występujące w następujących obszarach działalności Grupy TAURON: wydobywania, wytwarzania, obrotu energią elektryczną oraz dystrybucji energii elektrycznej.

Wyżej wymieniony dokument 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 „Polityka zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie TAURON”, poprzez szczegółowe opisanie procedur oraz zakresów odpowiedzialności poszczególnych osób, pozwala zatrudnionym pracownikom aktywnie uczestniczyć w procesie zarządzania ryzykiem.

System zarządzania ryzykiem w Grupie TAURON obejmuje następujące elementy:  
ocena ryzyk (zawierająca skale niezbędne do oceny prawdopodobieństwa, istotności, strategii zarządzania poszczególnym ryzykiem),

- 1) kwestionariusz ryzyk (zawierający szczegółowe informacje dotyczące ryzyk występujących w strukturach organizacyjnych),
- 2) model ryzyk (lista hierarchicznie uporządkowanych kategorii występujących ryzyk),
- 3) rejestr ryzyk (tabelaryczne zestawienie występujących ryzyk wraz z ich opisem),
- 4) karta ryzyka (arkusz zawierający definicję, charakterystykę, parametry mierzące ryzyka oraz plan reakcji w przypadku ich materializacji),
- 5) mapa ryzyk (graficzne przedstawienie zidentyfikowanych ryzyk, uwzględniające prawdopodobieństwo ich materializacji oraz poziom istotności),
- 6) wykaz wskaźników KPI (kluczowy wskaźnik efektywności) oraz KRI (kluczowy wskaźnik ryzyka),
- 7) procedura identyfikacji i oceny ryzyk, której celem jest ustalenie jednolitych zasad identyfikacji i oceny ryzyk biznesowych w ERM Grupy TAURON oraz ustalenie zasad oceny ryzyk i wyboru kluczowych ryzyk, którymi zarządza się w ramach ERM w Grupie TAURON,
- 8) procedura opracowania / aktualizacji strategii zarządzania ryzykiem, której celem jest ustalenie i udokumentowanie jednolitych zasad opracowania / aktualizacji strategii zarządzania poszczególnymi ryzykami kluczowymi w Grupie TAURON,
- 9) procedura monitorowania i raportowania w ramach procesu zarządzania ryzykiem, której celem jest szczegółowe opisanie działań, zakresu odpowiedzialności osób oraz terminów wykonania działań w zakresie podprocesu monitorowania i raportowania w ramach procesu zarządzania ryzykiem w Grupie TAURON,
- 10) procedura okresowej oceny i doskonalenia procesu ERM (system zarządzania ryzykiem), która ma na celu ustalenie i udokumentowanie jednolitych zasad okresowej

oceny i doskonalenia procesu zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie TAURON.

W TAURON Polska Energia S.A. utworzono Biuro Zarządzania Ryzykiem, które odpowiedzialne jest za korporacyjne zarządzanie ryzykiem, natomiast pozostałe spółki Grupy TAURON wyznaczyły Koordynatorów Zarządzania Ryzykiem odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem w poszczególnych spółkach.

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

## **11 Ocena pracy Rady Nadzorczej.**

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, zgodnie z obowiązkami i uprawnieniami określonymi w Kodeksie spółek handlowych i innych przepisach prawa, postanowieniami Statutu Spółki oraz postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej. Ponadto przy wykonywaniu swoich obowiązków Członkowie Rady Nadzorczej kierowali się zasadami zawartymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej reprezentują wysoki poziom przygotowania zawodowego i legitymują się odpowiednim przygotowaniem merytorycznym, niezbędnym do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej dokładali należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków, wykorzystując z zaangażowaniem swoją najlepszą wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzenia i nadzorowania spółek prawa handlowego. Dzięki wysokim kompetencjom i zaangażowaniu poszczególnych Członków Rady Nadzorczej oraz sprawnej organizacji, Rada Nadzorcza skutecznie realizowała swoje statutowe zadania kierując się w swoim postępowaniu interesem Spółki.

Nadmienić należy, iż poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki w celu umożliwienia udzielenia merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie posiedzeń Walnego Zgromadzenia.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu oraz Komitet Nominacji i Wynagrodzeń, które mają charakter organu doradczego i opiniotwórczego działającego w ramach struktury Rady Nadzorczej oraz pełnią funkcję pomocniczą i doradczą wobec Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2010.

**Katowice, dnia 12 marca 2011r.**

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Antoni Tajduś .....

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej - Agnieszka Trzaskalska.....

Sekretarz Rady Nadzorczej - Leszek Koziorowski .....

Członek Rady Nadzorczej - Jacek Kuciński .....

Członek Rady Nadzorczej - Włodzimierz Luty .....

Członek Rady Nadzorczej - Michał Michalewski .....

Członek Rady Nadzorczej - Jacek Szyke .....

Członek Rady Nadzorczej - Marek Ściążko .....





**Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu  
w roku obrotowym 2010**



## **1 Funkcjonowanie Komitetu Audytu.**

Regulamin Rady Nadzorczej stanowi, iż Rada Nadzorcza może powoływać spośród swoich członków stałe lub doraźne komitety dla wykonywania określonych czynności.

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:

- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
- monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę,
- monitorowanie skuteczności istniejących w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
- 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,
- 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.

O przedkładanych Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu rekomendacjach i ocenach informowany jest Zarząd Spółki. Ponadto Komitet Nominacji i Wynagrodzeń co roku podaje do wiadomości publicznej, za pośrednictwem Spółki, informacje o składzie Komitetu, liczbie odbytych posiedzeń i uczestnictwie w posiedzeniach w ciągu roku oraz głównych działaniach. W szczególności Komitet potwierdza swoją pozytywną ocenę niezależności procesu rewizji finansowej i przedstawia krótki opis kroków podjętych w celu sformułowania takiego wniosku.

## **2 Skład Komitetu Audytu.**

Komitet Audytu został powołany uchwałą Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. nr 325/II/2010 z dnia 13 maja 2010r. w sprawie powołania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

Członkowie Komitetu Audytu podczas pierwszego posiedzenia wybrali ze swego grona Przewodniczącego Komitetu Audytu w osobie Michała Michalewskiego.

W związku z powyższym skład Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:

- Michał Michalewski - Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Witold Kurowski - Członek Komitetu Audytu,
- Marek Ściążko - Członek Komitetu Audytu.

W dniu 13 września 2010r. akcjonariusz Skarb Państwa, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 3) Statutu TAURON Polska Energia S.A., odwołał ze składu Rady Nadzorczej Spółki Witolda Kurowskiego.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza, uwzględniając postanowienia § 2 ust. 1 Regulaminu Komitetu Audytu określające liczebność składu Komitetu Audytu, uchwałą nr 356/II/2011 z dnia 28 września 2010r. w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Audytu, powołała do jego składu Jacka Szyke.

Skład Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2010r.:

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

## **3 Działalność Komitetu Audytu.**

Komitet Audytu w roku obrotowym 2010 odbył trzy posiedzenia, podczas których obecni byli wszyscy członkowie Komitetu.

Działając w ramach swych kompetencji Komitet Audytu w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem podjął cztery uchwały, w tym trzy podjęte podczas posiedzeń oraz jedna podjęta w trybie pisemnym. Wszystkie podjęte uchwały zostały przekazane Radzie Nadzorczej Spółki.

W ramach swoich zadań Komitet Audytu w roku obrotowym 2010:

- opracował oraz przedstawił Radzie Nadzorczej rekomendację dotyczącą reguły zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy TAURON,
- zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie badania jednostkowych

i skonsolidowanych sprawozdań finansowych TAURON Polska Energia S.A. oraz jednostkowych sprawozdań finansowych wybranych spółek Grupy TAURON za lata obrotowe 2010, 2011 i 2012,

- opracował oraz przedstawił Radzie Nadzorczej rekomendację dotyczącą wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych TAURON Polska Energia S.A. za lata obrotowe 2010, 2011 i 2012.



**Sprawozdanie z działalności Komitetu Nominacji  
i Wynagrodzeń w roku obrotowym 2010**

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

Regulamin Rady Nadzorczej stanowi, iż Rada Nadzorcza może powoływać spośród swoich członków stałe lub doraźne komitety dla wykonywania określonych czynności.

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:

- rekomendowanie Radzie Nadzorczej procedury przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska członków Zarządu Spółki,
- ocena kandydatur na członków Zarządu oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii w tym zakresie,
- rekomendowanie Radzie Nadzorczej formy oraz treści umów zawieranych z członkami Zarządu,
- rekomendowanie Radzie Nadzorczej systemu wynagradzania i premiowania członków Zarządu,
- rekomendowanie Radzie Nadzorczej konieczności zawieszenia członka Zarządu z ważnych powodów,
- 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, w tym co najmniej jeden członek niezależny Rady Nadzorczej.

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.

O przedkładanych Radzie Nadzorczej przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń rekomendacjach i ocenach informowany jest Zarząd Spółki. Ponadto Komitet Nominacji i Wynagrodzeń co roku podaje do wiadomości publicznej, za pośrednictwem Spółki,

informacje o składzie Komitetu, liczbie odbytych posiedzeń i uczestnictwie w posiedzeniach w ciągu roku oraz głównych działaniach.

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

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń został powołany uchwałą Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. nr 350/II/2010 z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie powołania Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

Członkowie Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń podczas pierwszego posiedzenia dokonali wyboru ze swego grona Przewodniczącego Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w osobie prof. dr hab. Antoniego Tajdusia.

Skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w roku obrotowym 2010 przedstawiał się następująco:

- Antoni Tajduś - Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń,
- Agnieszka Trzaskalska - Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń,
- Włodzimierz Luty - Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

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

Uwzględniając postanowienia § 2 ust. 6 Regulaminu Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń określające częstotliwości posiedzeń Komitetu oraz fakt, iż został on powołany przez Radę Nadzorczą w drugiej połowie roku 2010, w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem odbyły się dwa posiedzenia Komitetu, podczas których obecni byli wszyscy jego członkowie.

Działając w ramach swych kompetencji Komitet Nominacji i Wynagrodzeń w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem podjął sześć uchwał, w tym pięć podjętych podczas posiedzeń oraz jedna podjęta w trybie pisemnym. Wszystkie podjęte uchwały zostały przekazane Radzie Nadzorczej Spółki.

W ramach swoich zadań Komitet Nominacji i Wynagrodzeń w roku obrotowym 2010:

- w celu uzupełnienia składu Zarządu, opracował projekty dokumentów związanych z przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora do spraw Strategii i Rozwoju TAURON Polska Energia S.A., przedstawił Radzie Nadzorczej rekomendację dotyczącą rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego na przedmiotowe stanowisko oraz trybu jego przeprowadzenia,
- dokonał otwarcia ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora do spraw Strategii i Rozwoju TAURON Polska Energia S.A. oraz po dokonaniu ich weryfikacji i oceny w zakresie dotrzymania terminu zgłoszeń oraz wymogów formalnych określonych w opublikowanym ogłoszeniu o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego, dopuścił do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego – rozmów kwalifikacyjnych kandydatów spełniających przedmiotowe wymogi,

- ustalił harmonogram przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora do spraw Strategii i Rozwoju TAURON Polska Energia S.A.,
- uwzględniając upublicznienie akcji Spółki w dniu 30 czerwca 2010r. oraz zmiany uwarunkowań prawnych regulujących kwestie związane z wynagradzaniem Członków Zarządu, opracował oraz przedstawił Radzie Nadzorczej rekomendację w zakresie zmiany systemu wynagradzania i premiowania Członków Zarządu Spółki, odzwierciedlającego aktualną i rynkową sytuację TAURON Polska Energia S.A.,
- opracował oraz przedstawił Radzie Nadzorczej rekomendację w zakresie zmiany zasad wynagradzania Członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A. wraz z projektami stosownych dokumentów.

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie przedstawił Radzie Nadzorczej rekomendacji w zakresie konieczności zawieszenia członka Zarządu Spółki z ważnych powodów oraz w zakresie konieczności delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki.