



***Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2013***

Katowice, Marzec 2014r.

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.....	8
8	Komitety Rady Nadzorczej.	8
9	Zwięzła ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.	8

Załącznik A: Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. w roku obrotowym 2013.

Załącznik B: Sprawozdanie z działalności Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. w roku obrotowym 2013.

Załącznik C: Sprawozdanie z działalności Komitetu Strategii Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. w roku obrotowym 2013.

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 TAURON Polska Energia S.A. (dalej Rada Nadzorcza) niniejszym przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

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 2013 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 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 2013 Rada Nadzorcza funkcjonowała, jako Rada Nadzorcza III kadencji, która to kadencja rozpoczęła się od dnia 6 maja 2011r.

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

Skład Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 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. |

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

W roku obrotowym 2013 nie dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej po 31 grudnia 2013r.

W dniu 7 stycznia 2014r. Nadzwyczajne WZ uchwałą nr 7 powołało z dniem 1 lutego 2014r. Aleksandra Grada do składu Rady Nadzorczej III kadencji Spółki.

W dniu 22 stycznia 2014r. Skarb Państwa działając w ramach uprawnień osobistych określonych w § 23 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki odwołał ze składu Rady Nadzorczej Rafała Wardzińskiego, który pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 22 stycznia 2014r. Skarb Państwa działając w ramach uprawnień osobistych określonych w § 23 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki powołał w skład Rady Nadzorczej Agnieszkę Woś, której Rada Nadzorcza w dniu 10 lutego 2014r. powierzyła pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.

W dniu 10 lutego 2014r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o delegowaniu członka Rady Nadzorczej Aleksandra Grada do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. w okresie od 11 lutego 2014r. do 11 maja 2014r.

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

Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2013 odbyła łącznie 7 posiedzeń oraz działając w ramach swoich kompetencji podjęła 56 uchwał.

5 Informacja o obecności członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła posiedzenia w następujących terminach:

- 1) 29 stycznia 2013r. – obecnych siedmiu Członków Rady Nadzorczej, nieobecny jeden Członek Rady Nadzorczej (nieobecność usprawiedliwiona uchwałą Rady Nadzorczej),
- 2) 13 marca 2013r. – obecnych siedmiu Członków Rady Nadzorczej, nieobecny jeden Członek Rady Nadzorczej (nieobecność usprawiedliwiona uchwałą Rady Nadzorczej),
- 3) 22 maja 2013r. – obecni wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej,
- 4) 10 lipca 2013r. – obecni wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej,
- 5) 16 sierpnia 2013r. – obecnych siedmiu Członków Rady Nadzorczej, nieobecny jeden Członek Rady Nadzorczej (nieobecność usprawiedliwiona uchwałą Rady Nadzorczej),

- 6) 21 października 2013r. – obecnych siedmiu Członków Rady Nadzorczej, nieobecny jeden Członek Rady Nadzorczej (nieobecność usprawiedliwiona uchwałą Rady Nadzorczej),
- 7) 18 grudnia 2013r. – obecni wszyscy Członkowie 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 2013 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 2012r. 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 2012 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 2012r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012,
- 4) dokonała oceny sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012r. 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 2012 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 2012 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 2012r., sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012,
- 8) przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012,

- 9) skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.,
- 10) dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych TAURON Polska Energia S.A. za lata 2013, 2014 i 2015,
- 11) pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu kierowany do Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. o uchwalenie zmian w Statucie Spółki mających na celu zaktualizowanie zakresu działania i podziału kompetencji pomiędzy statutowymi organami korporacyjnymi TAURON Polska Energia S.A., tj. Radą Nadzorczą i Zarządem Spółki, jak również uporządkowanie treści Statutu oraz jego dostosowanie do bieżących potrzeb Spółki,
- 12) pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu kierowany do Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. o podjęcie uchwały o połączeniu spółek PKE Broker sp. z o.o. (spółka przejmowana) oraz TAURON Polska Energia S.A. (spółka przejmująca) oraz wyrażenia zgody na Plan połączenia,
- 13) zatwierdziła zmiany w Regulaminie Organizacyjnym TAURON Polska Energia S.A. dostosowujące strukturę organizacyjną Spółki do aktualnej sytuacji i potrzeb,
- 14) pozytywnie zaopiniowała zmiany „Planu prowadzenia działalności sponsoringowej w Grupie TAURON w 2013 roku”,
- 15) pozytywnie zaopiniowała raporty kwartalne z realizacji planu prowadzenia działalności sponsoringowej w TAURON Polska Energia S.A. i Grupie TAURON,
- 16) pozytywnie zaopiniowała „Plan prowadzenia działalności sponsoringowej w Grupie TAURON w 2014 roku”.

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

- 1) podczas każdego posiedzenia analizowała bieżącą sytuację ekonomiczno – finansową Spółki oraz Grupy Kapitałowej 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 Kapitałowej TAURON,
- 4) monitorowała proces emisji obligacji wewnątrzgrupowych oraz rozporządzania nimi,
- 5) monitorowała efektywność działań promocyjnych Grupy Kapitałowej TAURON,
- 6) wyraziła zgodę na dokonanie na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu oraz Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, jako wierzycieli solidarnych, warunkowego przelewu wierzytelności pieniężnych przysługujących TAURON Polska Energia S.A. z tytułu pożyczki VAT oraz pożyczki podporządkowanej udzielonych Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. na podstawie umowy pożyczki VAT oraz umowy pożyczki podporządkowanej, następnie zmienionej, zawartych pomiędzy TAURON Polska Energia S.A. i Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. jako pożyczkodawcami oraz

Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A. jako pożyczkobiorcą dnia 20 czerwca 2012r., w związku z umową przelewu praw z dokumentów pomiędzy TAURON Polska Energia S.A. i Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. jako cedentami oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. jako cesjonariuszami.

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 Kapitałowej TAURON inwestycji strategicznych, z uwzględnieniem harmonogramów ich realizacji,
- 2) monitorowała stan zaangażowania Spółki w pracach związanych z poszukiwaniem i wydobywaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych (gazu z łupków),
- 3) monitorowała proces realizacji harmonogramu przeprowadzenia działań reorganizacyjnych w strukturze Grupy Kapitałowej TAURON,
- 4) monitorowała proces współpracy Grupy Kapitałowej TAURON z głównymi partnerami strategicznymi,
- 5) monitorowała stan zaangażowania Spółki w pracach związanych z realizacją projektu budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej,
- 6) nadzorowała realizację harmonogramu działań w zakresie reorganizacji podmiotów Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. (spółek zależnych i stowarzyszonych).

D. w zakresie spraw związanych z zatrudnianiem i wynagradzaniem:

- 1) przeprowadziła prace związane z analizą dotychczasowego systemu premiowania Członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A., w zakresie ustalania i przyznawania celów premiowych,
- 2) w związku z wakatem na stanowisku Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych dokonała podziału zadań i kompetencji przynależnych Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlowych poprzez przydzielenie ich realizacji pozostałym Członkom Zarządu,
- 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 Spółki 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 zaciągnięcie zobowiązań warunkowych w formie gwarancji bankowych o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000,00 Euro, udzielanych w ramach umowy ramowej, zawartej z wybranym bankiem,
- 2) wyraziła zgodę na nabycie od Gminy Dąbrowa Górnicza 5.327.271.290 akcji zwykłych imiennych serii D spółki TAURON Ciepło S.A. o wartości nominalnej 0,01 złotych każda,
- 3) wyraziła zgodę na nabycie od spółki Kompania Węglowa S.A. 16.730.525 akcji imiennych spółki Południowy Koncern Węglowy S.A., w tym 5.751.699 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii C oraz 10.978.826 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii E, o wartości nominalnej 10,00 złotych każda,
- 4) nadzorowała wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w ramach Grupy Kapitałowej TAURON, m.in. 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 zakres prawidłowości i efektywności wydatkowania środków pieniężnych związanych z realizowaniem przez Zarząd Spółki inwestycji w roku obrotowym 2013, w tym zakupu aktywów trwałych.

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

W roku obrotowym 2013 Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. nie podjęło uchwał odnoszących się do działalności Rady Nadzorczej Spółki.

8 Komitety Rady Nadzorczej.

W roku obrotowym 2013 w ramach Rady Nadzorczej 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 2013 nie wystąpiły żadne zdarzenia powodujące zagrożenie kontynuacji działalności ani też istotnego pogorszenia sytuacji finansowej.

W 2013r. zysk netto Spółki był wyższy o ok. 18% w stosunku do uzyskanego w 2012r. Marża zysku netto Spółki (stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży) wyniosła 15,5% w stosunku do 14,5% uzyskanych w 2012r. Na istotny wzrost zysku netto wpłynęła głównie marża na działalności handlowej, która wzrosła w 2013r. o ok. 200 000 tys. zł w stosunku do wykonania 2012r.

W roku obrotowym 2013 nastąpił również wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu do 2012r., który związany był ze wzrostem wolumenu sprzedaży energii elektrycznej o ok. 6 TWh (13%).

W 2013 r. poprawiły się wskaźniki finansowe Spółki - w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły wskaźniki rentowności brutto i netto oraz rentowności majątku. 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). Na znaczny wzrost poziomu zysku operacyjnego r/r wpłynęło zwiększenie marży na działalności handlowej.

Zdolność Spółki do regulowania zobowiązań w 2013r. nie była zagrożona.

Do istotnych przedsięwzięć realizowanych w 2013r., które miały wpływ na sytuację ekonomiczno – finansową i działalność Spółki, należy m.in. zaliczyć:

- 1) *podjęcie działań w zakresie ustalenia źródeł oraz metod finansowania projektów inwestycyjnych w Grupie Kapitałowej TAURON,*
- 2) *przyjęcie planu rzeczowo – finansowego Grupy Kapitałowej TAURON oraz ustalenie założeń do planowania,*
- 3) *monitorowanie realizacji strategii rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON,*
- 4) *podejmowanie decyzji w zakresie realizacji strategicznych projektów inwestycyjnych w ramach Grupy Kapitałowej TAURON,*
- 5) *realizację działań dotyczących reorganizacji Grupy Kapitałowej TAURON,*
- 6) *nabycie od Kampanii Węglowej S.A. akcji Południowego Koncernu Węglowego S.A. oraz nabycie od Gminy Dąbrowa Górnicza akcji spółki TAURON Ciepło S.A.,*
- 7) *przyjęcie Programu poprawy efektywności kosztów operacyjnych w Grupie Kapitałowej TAURON na lata 2013 – 2015, a także intensyfikację działalności w zakresie ograniczenia kosztów w poszczególnych Obszarach Biznesowych Grupy TAURON,*
- 8) *rozwój Centrum Usług Wspólnych,*
- 9) *zawarcie umowy dotyczącej programu emisji obligacji TAURON Polska Energia S.A. do maksymalnej kwoty 5 mld zł.*

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 Kapitałowej TAURON w osiągnięciu przyjętych celów strategicznych,
- 2) wspieranie Grupy Kapitałowej 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 Kapitałowej 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 Kapitałowej 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 Kapitałowej TAURON) mechanizmy kontrolne, a także sugerujące zmiany o charakterze efektywnościowym.

Zarządzanie ryzykiem

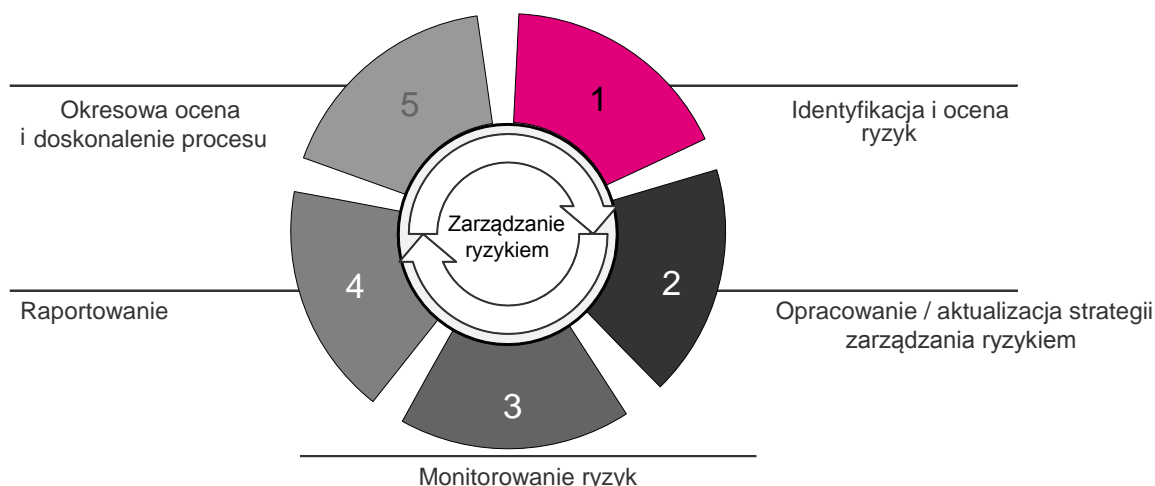
Spółka TAURON Polska Energia S.A. dbając o realizację „Strategii Korporacyjnej Grupy TAURON na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 2020”, zarządza ryzykami biznesowymi występującymi w działalności całej Grupy Kapitałowej TAURON, w tym ryzykami specyficznymi (handlowym i finansowym). Proces zarządzania ryzykami biznesowymi ma na celu realizację założonych celów biznesowych Grupy Kapitałowej 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 Kapitałowej TAURON obowiązuje Kompleksowy System Zarządzania Ryzykiem (ERM), stanowiący ustrukturyzowane podejście do oceny i zarządzania ryzykami i zagrożeniami pojawiającymi się w toku działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej TAURON. W tym celu system ten angażuje i porządkuje zasoby Grupy Kapitałowej TAURON, tworząc

infrastrukturę zarządzania ryzykiem korporacyjnym uwzględniającą strategię, procesy, uprawnienia, raportowanie, metodyki i narzędzia IT.

Równocześnie w ramach funkcjonującego systemu zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej TAURON obowiązują również regulacje szczegółowe, dotyczące zarządzania ryzykiem, w tym „*Polityka zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie TAURON*”, która definiuje charakter ryzyk występujących w Grupie Kapitałowej 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 TAURON Polska Energia S.A.,
- 2) Zarząd 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.

Obowiązujący System Zarządzania Ryzykiem obejmuje wszystkie elementy łańcucha wartości Grupy Kapitałowej TAURON, a w procesie zarządzania ryzykiem uczestniczą wszyscy pracownicy Grupy Kapitałowej TAURON.

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. Ponadto Spółka aktywnie zarządza wszystkimi ryzykami dążąc do maksymalnego ograniczenia lub wyeliminowania ich potencjalnego negatywnego wpływu w szczególności na wynik finansowy Grupy Kapitałowej TAURON.

Katowice, dnia 17 marca 2014r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej	-	Antoni Tajduś
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	-	Agnieszka Woś
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 2013.

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 2013r.:

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

Członkowie Komitetu Audytu podczas posiedzenia w dniu 16 stycznia 2013r. wybrali ze swego grona Przewodniczącego Komitetu Audytu w osobie Marcina Majeranowskiego.

Skład Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2013r.:

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

Działalność Komitetu Audytu.

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

Podczas posiedzeń w roku obrotowym 2013 Komitet Audytu zajmował się między innymi następującymi zagadnieniami:

1. Przyjął sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w pierwszym półroczu roku obrotowego 2013.
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 2012r.,

- 2) sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2012r.,
- 3) rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za I kwartał 2013r.,
- 4) rozszerzony skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska energia S.A. za I półrocze 2013r.,
- 5) rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za III kwartał 2013r.
6. Dokonał przeglądu ofert, które wpłynęły w postępowaniu przetargowym 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, 2015” oraz przedstawił Radzie Nadzorczej stosowną rekomendację, co do wyboru firmy audytorskiej.
7. Dokonał analizy wykorzystania wybranych zewnętrznych usług obcych w spółkach Grupy TAURON za 2012 rok oraz przedstawił Radzie Nadzorczej wnioski z niej wynikające.
8. Dokonał oceny „Rocznego Planu Audytu dla Grupy TAURON na 2013 rok” i „Długoterminowego Planu Audytu dla Grupy TAURON na lata 2013 – 2015” oraz monitorował ich realizację.
9. Dokonał oceny projektowanych przez Zarząd Spółki zmian w „Polityce rachunkowości Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A.”
10. Przyjął plan pracy Komitetu Audytu na rok 2014.

Załącznik B: Sprawozdanie z działalności Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. w roku obrotowym 2013.

Funkcjonowanie Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

W związku z postanowieniami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Gieldzie 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 przestawianie 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 2013r.:

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

Rada Nadzorcza podczas posiedzenia w dniu 13 marca 2013r. powołała do składu Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Marka Ściążko.

Skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2013r.:

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

Działalność Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

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

Podczas posiedzeń w roku obrotowym 2013 Komitet Nominacji i Wynagrodzeń zajmował się między innymi następującymi zagadnieniami:

1. Przyjął oraz przedłożył Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w roku obrotowym 2012.
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 2013 i przedstawił Radzie Nadzorczej stosowne rekomendacje.
3. Przedłożył Radzie Nadzorczej „Raport z benchmarkingu wynagrodzeń indywidualnych oraz analizy i oceny systemu wskaźników KPI przyjętego w planach motywacyjnych Członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A.”
4. Przeprowadził prace związane z analizą dotychczasowego systemu premiowania Członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A., w zakresie ustalania i przyznawania celów premiowych.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Komitet Nominacji i Wynagrodzeń nie rekomendował potrzeby zawieszenia członka Zarządu TAURON Polska Energia S.A. lub delegowania 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 2013.

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 kolegialnie 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 został powołany uchwałą Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. nr 24/III/2012 z dnia 8 maja 2012r.

Skład Komitetu Strategii w roku obrotowym 2013 przedstawiał się następująco:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 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 cztery posiedzenia, podczas których, działając w ramach swych kompetencji, podjął dziesięć uchwał.

Podczas posiedzeń w roku obrotowym 2013 Komitet Strategii zajmował się między innymi następującymi zagadnieniami:

1. Przyjął oraz przedłożył Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Komitetu Strategii w roku obrotowym 2012.
2. Przyjął plan pracy Komitetu Strategii w roku 2013 oraz przedłożył go Radzie Nadzorczej.
3. Zapoznał się ze stanem prac związanych z aktualizacją „Strategii Korporacyjnej Grupy TAURON na lata 2011 – 2015 z perspektywą do roku 2020”.
4. Dokonał analizy wpływu Obszaru Wytwarzania Grupy TAURON na wynik Grupy TAURON oraz programu dostosowującego przedmiotowy obszar do sytuacji rynkowej.
5. Monitorował stan realizacji inwestycji związanej z budową bloku węglowego na parametry nadkrytyczne o mocy 910 MWe w Elektrowni Jaworzno III.
6. Zapoznał się ze stanem prac związanym z optymalizacją pracy bloków energetycznych oraz harmonogramem planowanego wyłączenia z eksploatacji bloków energetycznych w Obszarze Wytwarzania Grupy TAURON.
7. Dokonał analizy opłacalności produkcji energii elektrycznej w kontekście Rynku mocy.
8. Zapoznał się z realizacją zadań inwestycyjnych związanych: z budową bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A., z budową farm wiatrowych w miejscowościach Wicko i Marszewo, GPZ Wieczysta (Kraków), modernizacją istniejącej jednostki w celu dostosowania jej do spalania biomasy w Zakładzie Wytwarzania Tychy.
9. Zapoznał się z realizacją strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych w Obszarach Biznesowych Grupy TAURON: Dystrybucja, Ciepło, Wytwarzanie, Ekoenergia i Sprzedaż.

Mając na celu monitorowanie realizacji przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych wynikających ze Strategii Korporacyjnej Grupy TAURON oraz Strategii poszczególnych Obszarów Biznesowych, Komitet Strategii uchwałą nr 4/III/2013 z dnia 9 stycznia 2013r. powierzył następującym Członkom Komitetu:

1. Jacek Szyke,
2. Jacek Kuciński,
3. Marek Ściążko,

obowiązek bieżącego zapoznawania się ze stanem realizacji strategicznych poszczególnych przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych, w tym na terenie spółki właściwego Obszaru Biznesowego.

Działalność Komitetu Strategii odbywała się zgodnie z przyjętym planem pracy na rok 2013 podzielonym na dwa etapy:

1. etap I – obejmujący działalność w I półroczu 2013r.
2. etap II – obejmujący działalność w II półroczu 2013r.

Działalność w I półroczu była realizowana w oparciu o plan pracy przyjęty Uchwałą Komitetu Strategii Nr 3/III/2013 z dnia 9 stycznia 2013r. i przedstawiony Radzie Nadzorczej.

W I półroczu Członkowie Komitetu Strategii zapoznali się z działalnością następujących Obszarów Biznesowych: Dystrybucja, Ciepło oraz Ekoenergia. W ramach działalności powyższych Obszarów zapoznano się ze stanem realizacji inwestycji:

1. GPZ Wieczysta (Kraków) – Obszar Dystrybucja Grupy TAURON,
2. modernizacja istniejącej jednostki w celu dostosowania jej do spalania biomasy w Zakładzie Wytwarzania Tychy – Obszar Ciepło Grupy TAURON,
3. budowa farmy wiatrowej o mocy 40 MW w miejscowości Wicko i farmy wiatrowej o mocy 82 MW w miejscowości Marszewo – Obszar Ekoenergia Grupy TAURON.

Dodatkowo zapoznano się oraz dokonano wizji lokalnej przedsięwzięcia związanego z eksploatacją gazu z łupków (odwiert w ramach padu Kochanowo), w ramach projektu, w którym uczestniczy również TAURON Polska Energia S.A.

W wyniku powyższych działań Komitet Strategii zarekomendował bieżące prowadzenie monitoringu działalności związanej z poszukiwaniem i wydobywaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych (gazu z łupków) oraz w zakresie uwarunkowań prawnych związanych z jego eksploatacją, a także prowadzenia szczegółowych uzgodnień w zakresie współpracy partnerów zaangażowanych w realizację projektu, z uwzględnieniem bieżącej i planowanej sytuacji ekonomiczno – finansowej oraz biznesowej, a także możliwości technicznych związanych z realizacją zadań.

W II półroczu Członkowie Komitetu zapoznali się z działalnością następujących Obszarów Biznesowych: Wytwarzania i Sprzedaży. W ramach działalności powyższych Obszarów zapoznano się ze stanem realizacji inwestycji:

1. budowa bloku gazowo – parowego o mocy 450 MWe z członem ciepłowniczym w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.
2. przebudowa i oddanie do użytkowania wysokowydajnego bloku węglowego w kogeneracji z towarzyszącą infrastrukturą w Zespole Elektrociepłowni Bielsko-Biała,
3. realizacja strategii działania Obszaru Sprzedaż Grupy TAURON.

W wyniku przeprowadzonych analiz Komitet Strategii zwrócił uwagę na sytuację Obszaru Wytwarzania Grupy TAURON, w tym w odniesieniu do:

1. osiągniętych wyników finansowych,
2. zmniejszenia mocy wytwórczej.

Oceniono, iż mimo podejmowania działań ograniczających negatywne tendencje w zakresie powstałej sytuacji (zmniejszenie zatrudnienia, budowa bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III, kontrakty dla bloków 120 MW), zmiana negatywnych tendencji przekracza możliwości samego Obszaru Wytwarzania i wymaga zarówno zmian systemowych (ceny energii), jak i dalszych działań Grupy TAURON (kwestia bloków 120 MW, budowa bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III).

W roku 2013 Członkowie Komitetu Strategii współuczestniczyli również w spotkaniach i dyskusjach dotyczących Strategii Korporacyjnej Grupy TAURON. Należy jednak wskazać, iż brak decyzji systemowych (OZE, rynek mocy), a także brak podpisania umowy dotyczącej budowy bloku w Elektrowni Jaworzno III, utrudniały dokonanie aktualizacji obowiązującej Strategii Korporacyjnej Grupy TAURON. W roku 2014 planuje się natomiast dalsze zaangażowanie Komitetu Strategii w pracach związanych z aktualizacją Strategii Korporacyjnej Grupy TAURON.