

Warszawa, dnia 26 maja 2008 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI AKCYJNEJ CP ENERGIA
ZA ROK 2007**

I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2007

Imię i nazwisko	Funkcja	Data powołania do Rady Nadzorczej Spółki	Data odwołania lub rezygnacji z pełnionej funkcji
Paweł Bala	Przewodniczący RN	29 kwietnia 2005 r.	-
Maciej Kotlicki	Wiceprzewodniczący RN	29 kwietnia 2005 r.	-
Maciej Gierej	Członek RN	27 kwietnia 2007 r.	
Mariusz Klimczak	Członek RN	22 grudnia 2006 r.	3 lipca 2007 r.
Maciej Górski	Członek RN	27 kwietnia 2007 r.	
Dariusz Marzec	Członek RN	3 lipca 2007 r.	
Michał Wysocki	Członek RN	3 lipca 2007 r.	

Dnia 17 kwietnia 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CP Energia S.A. w związku z upływem dotychczasowej kadencji, powołało Radę Nadzorczą na kolejną trzyletnią kadencję w składzie:

- Paweł Bala
- Maciej Kotlicki
- Mariusz Klimczak

Dnia 27 kwietnia 2007r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CP Energia S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej:

- Macieja Giereja,
- Macieja Górskiego,

Dnia 3 lipca 2007r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CP Energia S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej:

- Mariusza Klimczaka

i powołało w skład Rady Nadzorczej:

- Dariusza Marca,
- Michała Wysockiego.

II. ZAKRES DZIAŁANIA I TEMATYKA PRAC

Na posiedzeniach omawiano:

- bieżącą sytuację i wyniki działalności Spółki,
- bieżącą współpracę ze Spółkami zależnymi (Gazpartner Sp. z o.o., Gaslinia Sp. z o.o., Linia K&K Sp. z o.o., K&K Sp. z o.o., Projekt Energia Sp. z o.o.o, Carbon Sp. z o.o., ZAO Kriogaz),
- udzielanie pożyczek spółkom zależnym oraz zaciąganie przez spółki zależne kredytów, leasing,
- aspekty związane z inwestycjami kapitałowymi,
- zmiany w Zarządzie,
- aspekty związane z emisją obligacji,
- aspekty związane pierwszą publiczną ofertą akcji spółki,
- aspekty związane z nabyciem udziałów Carbon Sp. z o.o., Projekt Energia Sp. z o.o., PSM Alfa Sp. z o.o.,
- aspekty związane z programem motywacyjnym,
- zmiany w statucie Spółki.

III. TERMINY POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ W ROKU 2007 ORAZ SPRAWY OBJĘTE PORZĄDKAMI OBRAD TYCH POSIEDZEŃ

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 9 posiedzeń w trybie zwykłym na których podjęto 24 uchwały oraz 14 głosowań w trybie głosowania pisemnego / przy

wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z § 8 ust. 9 zdanie trzecie Statutu Spółki CP Energia S.A., w wyniku których podjęto w tym trybie 21 uchwał. Ogólna liczba podjętych przez Radę Nadzorczą uchwał w roku 2007 – 45.

Wszystkie uchwały zostały podjęte zgodnie ze Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej CP Energia S.A.

Lp.	Data posiedzenia RN/ Podjęcia uchwały	Nr uchwały	Tryb podjęcia uchwały	Przedmiot uchwały
1	12.01.2007	1/I/2007	Posiedzenie RN	w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Prezesem zarządu Spółki
2	12.01.2007	2/I/2007	Posiedzenie RN	w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę Umowy o zarządzanie ze spółką Sombart Sp. z o.o.
3	12.01.2007	3/I/2007	Posiedzenie RN	w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
4	26.01.2007	1/II/2007	Pisemne głosowanie	w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez spółkę zależną Linia K&K Sp. z o.o. kredytu na finansowanie projektu „Ostrów”
5	26.01.2007	2/II/2007	Pisemne głosowanie	w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez spółkę zależną Gaslinia Sp. z o.o. kredytu inwestycyjnego na finansowanie projektu „Małkinia”
6	26.01.2007	3/II/2007	Pisemne głosowanie	w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gaslinia Sp. z o.o. i Rockwool Polska Sp. z o.o.
7	12.02.2007	7/2007	Pisemne głosowanie	w sprawie wyboru firmy BDO do zbadania sprawozdania finansowego CP Energia S.A. za 2006 rok
8	12.02.2007	8/2007	Pisemne głosowanie	w sprawie zawarcia z DMCP S.A. „Umowy doradztwa i oferowania akcji w zakresie przeprowadzenia pierwszej publicznej oferty akcji spółki CP Energia S.A.”.
9	15.02.2007	9/2007	Posiedzenie RN	w sprawie rezygnacji Pana Piotr Wypycha z pełnionej funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz powołania Pana Piotra Buszka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki CP Energia S.A.
10	23.02.2007	10/2007	Pisemne głosowanie	w sprawie pozytywnego zaopiniowania wyłączenia prawa poboru akcji serii „E” w całości dla dotychczasowych akcjonariuszy
11	23.02.2007	11/2007	Pisemne głosowanie	w sprawie uchwalenia Regulaminu RN
12	23.02.2007	12/2007	Pisemne głosowanie	w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z eCard Umowy najmu pomieszczeń biurowych
13	28.02.2007	13/2007	Pisemne głosowanie	w sprawie budowy stacji zgazowania LNG w zakresie projektowania, budowy i rozruchu o wartości 19.000.000 zł netto
14	28.02.2007	14/2007	Pisemne głosowanie	w sprawie budowy stacji zgazowania LNG w zakresie projektowania, budowy i rozruchu o wartości 13.900.000 zł netto
15	13.03.2007	15/2007	Pisemne głosowanie	w sprawie przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki ZAO Kriogaz kwotę 6.000.000 rubli
16	13.03.2007	16/2007	Pisemne głosowanie	w sprawie realizacji inwestycji Projekt Pskov oraz Projekt Kingisepp
17	23.03.2007	17/2007	Posiedzenie RN	w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu
18	23.03.2007	18/2007	Posiedzenie RN	w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego spółki (budżetu)
19	23.03.2007	19/2007	Posiedzenie RN	w sprawie zatwierdzenia wieloletniego strategicznego planu rozwoju Spółki
20	29.03.2007	20/2007	Pisemne głosowanie	w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki K&K Sp. z o.o.

21	16.04.2007	21/2007	Posiedzenie RN	w sprawie oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006
22	16.04.2007	22/2007	Posiedzenie RN	w sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki CP Energia S.A. za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006
23	16.04.2007	23/2007	Posiedzenie RN	w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności RN, jako organu Spółki, w roku obrotowym 2006
24	16.04.2007	24/2007	Posiedzenie RN	w sprawie oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006
25	16.04.2007	25/2007	Posiedzenie RN	w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2006
26	16.04.2007	26/2007	Posiedzenie RN	w sprawie pokrycia straty za rok 2006
27	16.04.2007	27/2007	Posiedzenie RN	w sprawie nabycia udziałów spółek Carbon Sp. z o.o. i Projekt Energia Sp. z o.o.
28	18.04.2007	28/2007	Pisemne głosowanie	w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu
29	14.05.2007	29/2007	Pisemne głosowanie	w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu
30	22.05.2007	30/2007	Posiedzenie RN	w sprawie zawarcia umów kredytowych z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA w wysokości 15,525 mln zł
31	04.06.2007	31/2007	Pisemne głosowanie	w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
32	13.06.2007	32/2007	Pisemne głosowanie	w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
33	26.06.2007	33/2007	Pisemne głosowanie	w sprawie wyrażenia zgody na dopłatę do kapitału Spółki Linia K&K Sp. z o.o.
34	12.07.2007	34/2007	Posiedzenie RN	w sprawie zaciągnięcia kredytu przez ZAO Kriogaz przeznaczonego na realizację inwestycji Projekt Pskov oraz Projekt Kingisepp
35	12.07.2007	35/2007	Posiedzenie RN	w sprawie przyjęcia Regulaminu programu motywacyjnego oraz zaoferowania objęcia warrantów subskrypcyjnych Serii A Prezesowi Zarządu CP Energia S.A.
36	16.07.2007	36/2007	Pisemne głosowanie	w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż aktywów trwałych Spółki K&K Sp. z o.o. w ramach leasingu finansowego zwrotnego firmie BRE Leasing Sp. z o.o. o łącznej wartości do 16.500.000 zł
37	18.07.2007	37/2007	Pisemne głosowanie	w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w postaci leasingu cysterny kriogenicznej do przewozu gazu LNG oraz ustanowienie zabezpieczenia w postaci weksla CP Energia S.A. <i>in blanco</i> wraz z deklaracją wekslową
38	07.09.2007	38/2007	Pisemne głosowanie	W sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w postaci leasingu urządzeń do skraplania gazu ziemnego przez ZAO Kriogaz związanego z realizacją inwestycji Projekt Psov i Projekt Kingisepp oraz ustanowienia zabezpieczenia w postaci poręczenia CP Energia.
39	12.09.2007	39/2007	Posiedzenie RN	w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę Linia K&K Sp. z.o.o aktywów trwałych w ramach zadania inwestycyjnego Ostrów Wielkopolski o łącznej

				wartości 3.113.990,00zł.
40	12.09.2007	40/2007	Posiedzenie RN	W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę Karbon Sp.z.o.o aktywów trwałych w ramach zadania inwestycyjnego gazyfikacja gmin Karczew, Sobienie Jeziory, Osieck, o łącznej wartości 5.320.000 zł.
41	15.10.2007	41/2007	Posiedzenie RN	W sprawie udzielenia pożyczki właścicielskiej w wysokości 2.400.000 zł spółce ZAO Kriogaz na sfinansowanie wkładu własnego.
42	12.12.2007	42/2007	Posiedzenie RN	W sprawie wyrażenia zgody na nabycie 100% udziałów w Spółce PSM Alfa Sp. z .o.o za kwotę 2.550.000,00 zł oraz realizacji inwestycji
43	12.12.2007	43/2007	Posiedzenie RN	W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego budżetu Grupy CP Energia na rok 2007.
44	12.12.2007	44/2007	Posiedzenie RN	W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego budżetu Grupy CP Energia na rok 2008.
45	12.12.2007	45/2007	Posiedzenie RN	W sprawie zatwierdzenia listy osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych Serii A w roku 2007.

Podpisy członków Rady Nadzorczej CP Energia S.A.

Przewodniczący RN - Pan Paweł Bala

Wiceprzewodniczący RN - Pan Maciej Kotlicki

Członek RN - Pan Maciej Gierej

Członek RN - Pan Maciej Górski

Członek RN - Pan Dariusz Marzec

Członek RN - Pan Michał Wysocki