

List przewodniczącego Rady Nadzorczej



Szanowni Państwo,

miniony rok był wyjątkowy, zarówno dla polskiej, jak i światowej gospodarki. Niespotykane w ostatnich latach w tej skali niekorzystne zjawiska i procesy makroekonomiczne dotknęły zarówno małe firmy, jak i wielkie korporacje. Przedsiębiorstwa musiały zrewidować swe dotychczasowe plany, by sprostać nowym wyzwaniom.

Dotyczy to także Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Kapitałową PGNiG w 2008 roku pokazują jednak, że mimo niekorzystnego otoczenia makroekonomicznego, zostały wypracowane zyski zbliżone do wyniku z 2007 roku (866 mln zł w 2008 roku wobec 916 mln zł w roku 2007). Można zatem powiedzieć, że bilans ubiegłego roku wypada dla Grupy Kapitałowej PGNiG pomyślnie.

To także dobry rok, ze względu na nowe inicjatywy i przedsięwzięcia podjęte przez Grupę PGNiG. Jednym z najważniejszych i długo oczekiwanych, było opublikowanie 13 listopada 2008 roku „Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG w perspektywie roku 2015”. Określa ona wizję rozwoju przedsiębiorstwa i plany związane z rynkiem gazu w Polsce, a także ekspansją na wybranych rynkach zagranicznych, drogę, której celem jest wzrost wartości firmy. To ważny sygnał dla naszych akcjonariuszy.

Innym przedsięwzięciem, ważnym z punktu widzenia ładu korporacyjnego, jest powołanie 27 listopada 2008 roku przez Radę Nadzorczą, Komitetu Audytu. Do szczególnych kompetencji Komitetu należy stałe monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez spółkę czy monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem.

Mimo osłabienia polskiej waluty i spowolnienia gospodarczego nie zostały ograniczone projekty inwestycyjne PGNiG SA, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Rok 2008 to przede wszystkim rozpoczęcie prac nad zagospodarowaniem złóż Lubiatów-Międzychód-Grotów (LMG), które pozwolą PGNiG SA podwoić produkcję ropy naftowej oraz zwiększyć wydobycie gazu ziemnego już od 2013 roku. Rozpoczęto również prace nad rozbudową podziemnych magazynów gazu – w tym największego, w Wierchowicach. Pozwoli to nie tylko zwiększyć zapasy obowiązkowe zapisane w Ustawie o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego, ale przede wszystkim wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski.

W 2008 roku nastąpił także istotny wzrost aktywności w zakresie międzynarodowych poszukiwań, przede wszystkim na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, poprzez zakup kolejnych, perspektywicznych licencji poszukiwawczych złóż gazu ziemnego i ropy naftowej. Ponadto, spółki Grupy rozpoczęły lub kontynuowały działalność w: Danii, Egipcie, Indiach, Libii czy Pakistanie. Usługi świadczone przez spółki Grupy Kapitałowej odpowiadają najwyższemu, międzynarodowemu standardom, a wysokie oceny jakie uzyskują u swoich kontrahentów ułatwiają ich ekspansję na rynkach zagranicznych.

Rada Nadzorcza z uwagą obserwuje i będzie obserwowała wszelkie aspekty funkcjonowania PGNiG SA. Ten rok, ze względu na ogólną sytuację ekonomiczną, z pewnością nie będzie łatwy. Grupa Kapitałowa PGNiG utrzymuje jednak ścieżkę wzrostu wartości, a to daje podstawy do patrzenia z optymizmem na dalszy rozwój i osiągnięcie pozytywnego wyniku w 2009 roku.

Przemawiają za tym, doświadczenie i zaangażowanie pracowników Grupy, wartość niezwykle cenna, szczególnie w trudnych czasach. Ufam, że efekty ich pracy pozwolą na osiągnięcie satysfakcjonujących zysków dla naszych akcjonariuszy.

*Prof. dr hab. Stanisław Rychlicki
Przewodniczący Rady Nadzorczej
PGNiG SA*

Rada Nadzorcza

Stanisław Rychlicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pracownik na Wydziale Wiertniczo-Naftowym, obecnie kierownik Katedry Inżynierii Naftowej oraz prodziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu. W latach 1980–1986 zatrudniony na stanowisku profesora na Uniwersytecie Nauk i Technologii w Algierze.

Marcin Moryń – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od maja 2006 roku pełni obowiązki dyrektora monitorowania zobowiązań prywatyzacyjnych w Ministerstwie Skarbu Państwa. W latach 2001–2006 pełnił funkcję naczelnika wydziału w Departamencie Prawnym Ministerstwa Skarbu Państwa.

Mieczysław Kawecki – Sekretarz Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od roku 1976 związany z górnictwem naftowym – początkowo pracował w Sanockim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu, obecnie w Podziemnym Magazynie Gazu Strachocina, gdzie pełni funkcję kierownika. Inżynier górnicy I stopnia.

Grzegorz Banaszek – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z rynkiem kapitałowym. Współpracował z wieloma instytucjami finansowymi. Obecnie pełni funkcję doradcy prezesa Zarządu ds. organizacji i zarządzania w Totalizatorze Sportowym.

Agnieszka Chmielarz – Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Wydziału Chemii Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Od wielu lat jest zawodowo związana z PGNiG SA. Obecnie pracuje w Oddziale Handlowym Gazowni Bydgoskiej.

Marek Karabuła – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od stycznia 2008 roku pełni funkcję prezesa Zarządu Nafty Polskiej SA, od lutego 2008 roku – wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN SA. Wcześniej był związany między innymi z Rafinerią Trzebinia SA, ORLEN Oil sp. z o.o., Browarami Polskimi Brok-Strzelec SA.

Mieczysław Puławski – Członek Rady Nadzorczej

Profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej oraz Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. W latach 1977–1978 studiował na Wydziale Nauk Społeczno-Politycznych Uniwersytetu w Bazylei. Pełnił funkcję doradcy prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz doradcy ministra finansów.

Jolanta Siergiej – Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Politechniki Szczecińskiej, członek Rad Nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej PGNiG: Geofizyka Kraków (1998–2000) oraz Poszukiwania Naftowe "Diament" (2001–2002). Jest dyrektorem górnictwem III stopnia. W roku 1995 zajęła stanowisko głównego księgowego w Oddziale PGNiG SA w Zielonej Górze.