

Wykaz dokumentów przygotowanych przez spółki z Grupy Kapitałowej ENEA i udostępnionych, na prośbę akcjonariusza – Skarbu Państwa, potencjalnemu inwestorowi tj. przedstawicielom RWE AG w ramach procesu *due diligence*

ENEA S.A.

1. Wybrane sprawozdania finansowe (jednostkowe i skonsolidowane) ENEA S.A. oraz dane uszczegóławiające do sprawozdań finansowych za lata 2006 – I półrocze 2009 r., wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta do sprawozdań finansowych oraz sprawozdaniami z działalności jednostki (w tym, w zakresie wybranych spółek zależnych).
2. Polityka rachunkowości ENEA S.A.
3. Wybrane dokumenty i informacje w zakresie zagadnień podatkowych związanych z działalnością spółki.
4. Wybrane informacje na temat ubezpieczeń lub usług powiązanych.
5. Informacje dotyczące zasad zarządzania ryzykiem oraz środkami pieniężnymi.
6. Wybrane informacje statutowe i organizacyjne, w szczególności: statut spółki, regulaminy organów spółki, wybrane procedury i regulaminy wewnętrzne.
7. Informacje oraz wybrane dokumenty dotyczące spraw sądowych oraz spraw przed organami administracyjnymi, w tym podjętych działań wobec członków Zarządu ENEA S.A., którzy nie uzyskali absolutorium za rok 2008.
8. Wybrane informacje dotyczące strategicznych kierunków rozwoju ENEA S.A.
9. Dokumenty i informacje dotyczące struktury i zasad funkcjonowania GK ENEA, w szczególności: zasady nadzoru właścicielskiego, zasady wynagradzania członków Rad Nadzorczych, wybrane porozumienia w sprawie obiegu, ochrony i przekazywania informacji.
10. Informacja o umowach sprzedaży akcji wybranych spółek zależnych wraz informacją dotyczącą konieczności uzyskania zgody antymonopolowej.
11. Informacja dotycząca zasobów transportowych w GK ENEA.
12. Informacja dotycząca Strategii Informatyzacji spółki na lata 2007-2009 oraz wybranych danych odnośnie funkcjonowania spółki EP BUT S.A.
13. Wybrane informacje dotyczące spraw pracowniczych, sporów i zawartych porozumień, obowiązujących regulaminów i gwarancji zatrudnienia.
14. Dokumenty i informacje dotyczące uzyskanych koncesji i zatwierdzonych taryf.
15. Informacje na temat wybranych umów handlowych, w tym z innymi spółkami GK ENEA.

ENEA Operator Sp. z o.o.

1. Wybrane sprawozdania finansowe spółki oraz dane uszczegóławiające do sprawozdań finansowych za lata 2007 – I półrocze 2009 r., wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta do sprawozdań finansowych oraz sprawozdaniami z działalności jednostki. Wybrane dane o majątku spółki.
2. Polityka rachunkowości ENEA Operator Sp. z o.o.
3. Wybrane dokumenty i informacje w zakresie zagadnień podatkowych związanych z działalnością ENEA Operator Sp. z o.o.
4. Wybrane informacje statutowe, w tym: statut spółki, regulaminy, instrukcje, zasady, procedury, schematy organizacyjne oraz informacje na temat wydzielenia ENEA Operator Sp. z o.o. na OSD.
5. Wybrane Protokoły NZW oraz uchwały i protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej.
6. Wybrane informacje dotyczące kwestii ubezpieczeniowych.
7. Informacje na temat wybranych umów handlowych, w tym na zakup energii elektrycznej.
8. Wybrane informacje na temat kontroli przeprowadzonych przez organy państwowe oraz dotyczące dokumentacji i audytów wewnętrznych.
9. Wybrane informacje techniczne, w tym dotyczące: sieci oraz jej standardów, schematów i sprawności, awarii, zabiegów eksploatacyjnych oraz systemów zarządzania jakością.
10. Wybrane informacje dotyczące kwestii związanych z ochroną środowiska, w tym dotyczących rekultywacji i materiałów niebezpiecznych.
11. Informacje oraz wybrane dokumenty dotyczące spraw sądowych oraz spraw przed organami administracyjnymi, a także inne informacje powiązane.
12. Wybrane informacje dotyczące kierunków rozwoju spółki i inwestycji.
13. Wybrane informacje na temat pojazdów ENEA Operator Sp. z o.o.
14. Wybrane informacje na temat wykorzystywanych w spółce systemów IT, ich elementów, użytkowników, systemów bilingowych i systemów sprzedaży oraz projektów IT.
15. Wybrane informacje na temat kont, rozliczeń klientów, odczytów, organizacji pracy, obsługi klienta i reklamacji.
16. Wybrane informacje dotyczące spraw pracowniczych, w tym informacje o warunkach pracy, wypadkach, sporach i zawartych porozumieniach, obowiązujących regulaminach, gwarancjach zatrudnienia, związkach zawodowych, poziomie zatrudnienia oraz wynagrodzeniach.
17. Dokumenty i informacje dotyczące uzyskanych koncesji i zatwierdzonych taryf oraz innych decyzji Prezesa URE.

Elektrownia Kozienice S.A.

1. Wybrane sprawozdania finansowe spółki oraz dane uszczegóławiające do sprawozdań finansowych za lata 2006 – I półrocze 2009 r., wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta do sprawozdań finansowych oraz sprawozdaniami z działalności jednostki.
2. Polityka rachunkowości spółki.
3. Wybrane dokumenty i informacje w zakresie zagadnień podatkowych związanych z działalnością spółki.
4. Informacja na temat zarządzania ryzykiem walutowym i stopy procentowej wraz z opisem transakcji dotyczących instrumentów finansowych.
5. Wybrane informacje statutowe i organizacyjne, w szczególności: statut spółki, regulaminy organów spółki, wybrane procedury i regulaminy wewnętrzne.
6. Wybrane informacje na temat kontroli przeprowadzonych przez organy państwowe w 2009 roku.
7. Informacje dotyczące stanu technicznego elektrowni.
8. Kluczowe informacje w zakresie aspektów środowiskowych związanych z funkcjonowaniem elektrowni, w tym w zakresie ilości uprawnień do emisji CO₂ oraz tworzonych rezerw środowiskowych.
9. Informacje oraz wybrane dokumenty dotyczące spraw sądowych oraz spraw przed organami administracyjnymi.
10. Informacja dotycząca stanu informatyzacji spółki.
11. Wybrane informacje dotyczące spraw pracowniczych, sporów i zawartych porozumień, obowiązujących regulaminów i gwarancji zatrudnienia.
12. Informacje na temat wybranych umów handlowych, w tym związanych z zakupem węgla oraz sprzedażą energii elektrycznej.
13. Informacja dotycząca stopnia zaawansowania realizacji prac związanych z budową bloku energetycznego o mocy ok. 1000 MW w Świerżach Górnych.

Elektrownie Wodne Sp. z o.o.

1. Wybrane dane o majątku spółki.
2. Wybrane informacje statutowe, w tym: statut spółki, regulaminy, schematy organizacyjne.
3. Wybrane informacje techniczne, w tym dotyczące: charakterystyki technicznej elektrowni, informacje na temat awarii, remontów, konserwacji i modernizacji, inwestycji oraz na temat norm i standardów oraz produkcji.
4. Wybrane informacje na temat koncesji, warunków ich uzyskania oraz opłat z tego tytułu.
5. Wybrane informacje dotyczące kwestii związanych z ochroną środowiska, w tym dotyczących skażeń, rekultywacji, limitów emisji, materiałów niebezpiecznych oraz zobowiązań z tym związanych.
6. Wybrane informacje dotyczące kierunków rozwoju spółki.
7. Informacja na temat stanu bhp w spółce.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Śremie S.A.

1. Wybrane dane o majątku i planów inwestycyjnych spółki.
2. Wybrane informacje techniczne dotyczące majątku spółki.

Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. w Pile

1. Wybrane informacje dotyczące inwestycji w majątek trwały.
2. Wybrane informacje handlowe, w tym opis kontraktów dotyczących sprzedaży energii ciepłej.
3. Wybrane informacje dotyczące kwestii związanych z ochroną środowiska, w tym spis substancji niebezpiecznych i informacje o emisji gazów.
4. Informacje dotyczące pakietów praw i gwarancji dla pracowników spółki.
5. Wybrane informacje na temat stanu technicznego oraz szans i zagrożeń związanych z funkcjonowaniem spółki.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Obornikach

1. Wybrane sprawozdania finansowe spółki oraz dane uszczegóławiające do sprawozdań finansowych za rok 2008 i I półrocze 2009 r., wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta do sprawozdań finansowych oraz sprawozdaniami z działalności jednostki.
2. Polityka rachunkowości.
3. Wybrane dokumenty i informacje w zakresie zagadnień podatkowych i innych obciążeń związanych z działalnością spółki.
4. Wybrane informacje statutowe i organizacyjne, w szczególności: umowa spółki i schemat organizacyjny.
5. Polisy ubezpieczeniowe.
6. Informacje dotyczące wybranych umów handlowych zawartych przez spółkę.
7. Wybrane informacje na temat koncesji, opłaty z nimi związanych oraz taryf.
8. Wybrane informacje na temat stanu technicznego majątku spółki.
9. Wybrane informacje dotyczące kwestii związanych z ochroną środowiska, w tym spis decyzji i postanowień oraz wybrane informacje na temat rodzajów i ilości wytworzonych odpadów.
10. Wybrane informacje i dokumenty dotyczące spraw pracowniczych, zawartych układów, pakietów praw i gwarancji oraz porozumień płacowych.
11. Informacja na temat systemów informatycznych wykorzystywanych w spółce.