

**Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Dalkia Polska Energia S.A.
za 2023 r.**

Katowice, 11 czerwca 2024 r.

Spis treści

1	Dane wstępne	3
1.1	Struktura właścicielska	3
1.2	Organy Spółki	3
1.3	Prawne uwarunkowania działalności Spółki	3
2	Podstawowa działalność	5
	Energia cieplna	5
	Energia elektryczna	5
3	Działania w zakresie ochrony środowiska	6
4	Sytuacja w zakresie BHP	6
5	Certyfikacja systemów ISO	7
6	Sytuacja kadrowo – płacowa Spółki	8
7	Działania remontowo – modernizacyjne Remonty	8
	Remonty	8
	Inwestycje	8
8	Sytuacja ekonomiczno – finansowa Spółki	9
	Przychody	9
	Stan należności i zobowiązań	9
	Instrumenty finansowe i ryzyko	9
9	Przewidywane kierunki rozwoju Spółki	9

1 Dane wstępne

1.1 Struktura właścicielska

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 202 265 035,70 zł i dzieli się na 22 226 927 akcji. Od 16 października 2015 roku, 100 % akcji Dalkia Polska Energia S.A. jest w posiadaniu Dalkia Polska sp. z o.o., co stanowi ją jedynym akcjonariuszem Spółki Dalkia Polska Energia S.A. Dalkia Polska Energia S.A. posiada:

- 1) 100% udziałów w Dalkia Polska Kogeneracja 1 sp. z o.o. o wartości 100 000,00 zł
- 2) 100% udziałów w Dalkia Polska Kogeneracja 2 sp. z o.o. o wartości 100 000,00 zł
- 3) 100% udziałów w Dalkia Polska Energia Serwis sp. z o.o. o wartości 100 000,00 zł

1.2 Organy Spółki

Organami Spółki są:

- 1 – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
- 2 – Rada Nadzorcza
- 3 – Zarząd

W roku 2023 w skład Rady Nadzorczej wchodził:

A – w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

- Yannick Duport
- Anaïs Azzopardi
- Jacek Chodkowski
- Karine Girard

W roku 2023 w skład Zarządu Spółki wchodził:

A – w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

- Konrad Borowski – Prezes Zarządu
- Piotr Garczyński – Zastępca Prezesa Zarządu

1.3 Prawne uwarunkowania działalności Spółki

W zakresie wymaganym ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo Energetyczne, Dalkia Polska Energia S.A. posiada koncesje udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Postępowania taryfowe zakończone w 2023 r.:

- Decyzja Prezesa URE z dnia 02.02.2023 r., Nr OKA.4210.3.2023.AZa zmieniająca XIX taryfę dla ciepła (ze względu na wzrost ceny węgla oraz zmianę wyceny strat ciepła).
- Decyzja Prezesa URE z dnia 18.04.2023 r., Nr OKA.4210.19.2023.AZa zmieniająca XIX taryfę dla ciepła (ze względu na wzrost cen ciepła w instalacjach kalkulowanych metodą uproszczoną w związku z ogłoszeniem nowych cen benchmarkowych i wskaźników referencyjnych oraz zmianę wyceny strat ciepła).
- Decyzja Prezesa URE z dnia 23.11.2023 r., Nr OKA.4210.49.2023.RZ zatwierdzająca XX taryfę dla ciepła.

Posiadane koncesje:

- Na wytwarzanie ciepła - decyzja Prezesa URE z dnia 1 października 1998 r., Nr WCC/146/136/U/1/98/MS (ze zm.).
- Na przesyłanie i dystrybucję ciepła - decyzja Prezesa URE z dnia 6 października 1998 r., Nr PCC/157/136/U/1/98/MS (ze zm.).
- Na obrót ciepłem - decyzja Prezesa URE z dnia 27 października 2021 r., Nr OCC/390/136/W/OKA/2021/CW (ze zm.).
- Na wytwarzanie energii elektrycznej - decyzja Prezesa URE z dnia 28 marca 2001 r., Nr WEE/118/136/N/1/2/2001/MS (ze zm.).
- Na obrót energią elektryczną - decyzja Prezesa URE z dnia 20 listopada 2019 r., Nr OEE/11300/136/W/OKA/2019/CW.
- Na obrót paliwami gazowymi - decyzja Prezesa URE z dnia 27 kwietnia 2023 r., Nr DRG.DRG-1.4112.87.2022.MSW (ze zm.).

Postępowania koncesyjne zakończone w 2023 r.:

- Zmiana koncesji na wytwarzanie ciepła - decyzja Prezesa URE z dnia 15.03.2023 r., Nr OKA.4110.63.2022.CW (zmiana mocy cieplnej zainstalowanej w źródle „Szopienice”).
- Udzielenie koncesji na obrót paliwami gazowymi – decyzja Prezesa URE z dnia 27.04.2023 r., Nr DRG.DRG-1.4112.87.2022.MSW (obrot gazem ziemnym z odmetanowania kopalni w lokalizacji „Wieczorek”).
- Zmiana koncesji na wytwarzanie ciepła oraz wytwarzanie energii elektrycznej - decyzje Prezesa URE z dnia 08.05.2023 r., Nr OKA.4110.48.2022.CW, Nr OKA.4111.125.2022.CW (przekazanie do eksploatacji części majątku do spółki DPK2).
- Zmiana koncesji na wytwarzanie ciepła - decyzja Prezesa URE z dnia 04.07.2023 r., Nr OKA.4110.49.2022.CW (wyłączenie z eksploatacji sieci parowej w lokalizacji „Szopienice” oraz zmiana opisu sieci ciepłowniczych zasilanych ze źródeł „Wieczorek” oraz „Szopienice” w związku z zasilaniem tych sieci dodatkowo ze źródeł spółek DPK1 i DPK2).
- Zmiana koncesji na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz wytwarzanie energii elektrycznej - decyzje Prezesa URE z dnia 13.07.2023 r., Nr OKA.4110.20.2023.CW, Nr OKA.4110.21.2023.CW, Nr OKA.4111.22.2023.CW (oddanie do eksploatacji dwóch silników gazowych w źródle „Mysłowice”).
- Zmiana koncesji na obrót paliwami gazowymi – decyzja Prezesa URE z dnia 08.09.2023 r., Nr DRG.DRG-1.4112.61.2023.MSW (obrot gazem ziemnym z odmetanowania kopalni w lokalizacji „Wujek” oraz „Wesoła”).
- Zmiana koncesji na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła, obrót ciepłem oraz wytwarzanie energii elektrycznej - decyzje Prezesa URE z dnia 12.09.2023 r., Nr OKA.4110.29.2023.CW, Nr OKA.4110.30.2023.CW, Nr OKA.4110.31.2023.CW, OKA.4111.40.2023.CW (przekazanie do eksploatacji części majątku do spółek DPK1 i DPK2, dostosowanie opisu sieci ciepłowniczych - praca kilku źródeł na jedną sieć oraz rozszerzenie koncesji o obrót ciepłem o Mysłowice i Rudę Śląską).

Wsparcie kogeneracji:

- Decyzja Prezesa URE z dnia 31.03.2023 r., Nr DEK.WAR.4930.2.4.2023.MOI o dopuszczeniu do systemu premii gwarantowanej istniejącej jednostki kogeneracji - Elektrociepłowni „Wieczorek”.
- Decyzja Prezesa URE z dnia 17.11.2023 r., Nr DEK.WAR.4930.3.7.2023.MCh1/BC/SGr o dopuszczeniu do systemu premii kogeneracyjnej nowej jednostki kogeneracji - Elektrociepłowni „Mysłowice”.

2 Podstawowa działalność

Na podstawie zawartej w dniu 21.12.2022 roku ze spółką Dalkia Polska Kogeneracja 1 sp. z o.o. Umowy o realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia, Dalkia Polska Energia S.A. dokonała zbycia do Dalkia Polska Kogeneracja 1 sp. z o.o. następujących aktywów:

- 1) W dniu 14.09.2023 r. zbycia nieruchomości i części środków trwałych wykorzystujących gaz z odmetanowania kopalni zlokalizowanych w TP9 Wesoła

Na podstawie zawartej w dniu 21.12.2022 roku ze spółką Dalkia Polska Kogeneracja 2 sp. z o.o. Umowy o realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia, Dalkia Polska Energia S.A. dokonała zbycia do Dalkia Polska Kogeneracja 2 sp. z o.o. następujących aktywów:

- 1) W dniu 04.05.2023 r. , 18.05.2023 r. zbycia nieruchomości i środków trwałych wykorzystujących gaz z odmetanowania kopalni zlokalizowanych w TP5 Wieczorek
- 2) W dniu 14.09.2023 r. zbycia nieruchomości i części środków trwałych wykorzystujących gaz z odmetanowania kopalni zlokalizowanych w TP9 Wesoła
- 3) W dniu 14.09.2023 r. zbycia nieruchomości i środków trwałych wykorzystujących gaz ziemny zlokalizowanych w TP12 Śląsk
- 4) W dniu 19.10.2023 r. zbycia nieruchomości i środków trwałych wykorzystujących gaz z odmetanowania kopalni zlokalizowanych w TP6 Wujek

Energia ciepła

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. ciepłownie DPE S.A. zorganizowane są w 9 zakładach produkcyjnych (10 źródeł ciepła), w których łączna moc ciepła zainstalowana wynosiła **385 MW**.

Moc zamówiona na dzień 31 grudnia 2023 r. to **322 MW** (przy 325 MW na dzień 31 grudnia 2022 r.). Sprzedaż energii cieplnej w roku 2023 wyniosła **1 730 TJ** (przy 2 068 TJ w roku 2022).

DPE S.A. prowadzi działalność na terenie 5 miast tj.: Katowice, Mysłowice, Sosnowiec, Ruda Śląska, Chorzów.

Energia elektryczna

Energia elektryczna wytwarzana była w Spółce na początku roku w czterech zakładach w agregatach gazowych. Całkowita moc elektryczna zainstalowana wynosiła na początku roku 2023 **19 MW**. W trakcie roku przeniesiono działalność produkcyjną energii elektrycznej do wyodrębnionych z majątku Dalkia Polska Energia S.A. niezależnych spółek handlowych Dalkia Polska Kogeneracja 1 Sp. z o.o. (DPK1) i Dalkia Polska Kogeneracja 2 Sp. z o.o. (DPK2). Na koniec 2023 r. łączna elektryczna moc zainstalowana wyniosła **3MW**.

Łączna sprzedaż energii elektrycznej w roku 2023 wyniosła **74GWh** i wynikała z produkcji własnej oraz zakupionej energii elektrycznej z DPK1 i DPK2 z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży (przy 84 GWh w roku 2022).

3 Działania w zakresie ochrony środowiska

W roku 2023 przeprowadzone zostały 2 kontrole planowe Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zakładzie Produkcyjnym 4 Murcki i Zakładzie Produkcyjnym 9 Wesoła oraz jedna kontrola interwencyjna, spowodowana zgłoszeniem do WIOŚ dotyczącym Zakładu Produkcyjnego 6 Wujek. Kontrole zakończyły się wynikami pozytywnymi, nie stwierdzono żadnych naruszeń i wykroczeń.

W roku 2023 opracowano wnioski aktualizacyjne o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych wraz z planem monitorowania emisji CO₂, dla IV etapu EU ETS dla Zakładów Produkcyjnych 5 Wieczerek, 6 Wujek, 9 Wesoła, 12 Śląsk i 13 Szopienice, co związane jest z realizowanymi zmianami w obrębie instalacji. Kompleksowe wnioski złożone zostały w Urzędach Miast Katowice, Mysłowice i Ruda Śląska.

W roku 2023 roku opracowano i złożono wnioski o zmiany pozwoleń zintegrowanych dla Zakładu Produkcyjnego 3 Mysłowice, 5 Wieczerek oraz 9 Wesoła. Do grudnia 2023 r. uzyskano wszystkie stosowne zmiany pozwoleń zgodnie ze złożonymi wnioskami.

W roku 2023 uzyskano również pozwolenia wydane na podstawie wniosków złożonych w roku 2022 tj. zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla Zakładu Produkcyjnego 4 Murcki, zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla Zakładów Produkcyjnych 9 Wesoła, 12 Śląsk i 13 Szopienice.

W roku 2023 przeprowadzona została kontrola Straży Pożarnej na zgodność funkcjonowania Zakładów z postanowieniami operatów ppoż. w zakresie gospodarki odpadami. Kontrola dotyczyła Zakładu Produkcyjnego 4 Murcki.

Nie stwierdzono żadnych niezgodności oraz uchybień, dzięki czemu uzyskano pozytywne protokoły z ustaleń wydane przez właściwego Komendanta Straży Pożarnej.

Ponadto w grudniu 2023 r. opracowano i złożono 11 zgłoszeń źródeł spalania paliw zgodnie z art. 146j ustawy Prawo Ochrony Środowiska – derogacja ciepłownicza dotyczących średnich źródeł spalania o mocy > 5 MW i jednocześnie < 50 MW. Wnioski dotyczyły wszystkich eksploatowanych przez Dalkia Polska Energia Zakładów Produkcyjnych.

Na podstawie złożonych wniosków poszczególne Urzędy Miast wezwą instalacje do zmiany pozwoleń zintegrowanych lub pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Właściwe wnioski o zmiany pozwoleń opracowane zostaną w 1. połowie 2024 r. i niezwłocznie złożone we właściwych Urzędach Miast.

Derogacja ciepłownicza pozwoli na odroczenie w terminie do 31 grudnia 2029 r. zmniejszenia standardów emisyjnych z poszczególnych źródeł. Innymi słowy standardy emisyjne obowiązujące na dzień 31.12.2024 r. zostają podtrzymane i przedłużone o 5 lat do dnia 31.12.2029 r.

4 Sytuacja w zakresie BHP

W trosce o ciągłą poprawę stanu BHP w DPE w 2023 r. kontynuowano program poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy pod nazwą „Cap Dalkia”.

Priorytetem programu jest cel „Zero wypadków” przy pracy oraz podnoszenie świadomości pracowników DPE jak również pracowników wykonawców z zakresu kultury bezpieczeństwa pracy, co odzwierciedla najlepsze standardy Grupy Dalkia.

Cel realizowano poprzez promowanie kultury prewencji w środowisku pracy oraz kształtowanie świadomości w zakresie bezpiecznych zachowań.

W 2023 roku nie odnotowano wypadku przy pracy.

Kontynuowano program skierowany do pracowników DPE i pracowników kontraktowych promujący zgłaszanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych - zgłoszono 3 zdarzenia.

W każdym z ww. przypadków zostały podjęte daleko idące środki zapobiegawcze, które miały na celu eliminację podobnych zdarzeń w przyszłości.

Zrealizowane dodatkowe działania :

1. Kontynuowano program „O mały włos” oraz program aplikacji napadowej SOS Alert.
2. Kontynuowano wizyty menedżerskie.
3. Opracowano nową strategię BHP współpracy z kontrahentami – grupa robocza na poziomie managerskim.
4. Rozpoczęto montaż oświetlenia awaryjnego na terenie Zakładu Produkcyjnego TP 1 Juliusz. TP 2 Niwka - Modrzejów i TP 4 Murcki.
5. Rozpoczęto proces montażu hydrantów zewnętrznych w Zakładach Produkcyjnych TP 1 Juliusz, TP 1 Kazimierz, TP 2 Niwka-Modrzejów.
6. Ogrodzono Zakład Produkcyjny TP 4 Murcki - ograniczono dostępu osób postronnych.
7. Rozszerzono monitoring w Zakładzie Produkcyjnym TP 3 Mysłowice.
8. Rozpoczęto proces montażu wideo domofonów, zamków otwieranych elektronicznie w Zakładach Produkcyjnych, zwiększających bezpieczeństwo poprzez ograniczenie dostępu osób postronnych.
9. Zwiększono częstotliwość ćwiczeń do dwóch alarmów symulacyjnych rocznie, dotyczą one m.in. zagrożeń pożarowych, awaryjnego wygaszania kotła, awarii zasilania.
10. Wykonano remonty pomieszczeń biurowych, łazienek i sal konferencyjnych w budynku Centrali w celu zapewnienia lepszej ergonomii i komfortu pracy.

5 Certyfikacja systemów ISO

W 2023 roku z pozytywnym wynikiem przeprowadzony został drugi audyt kontrolny (zewnętrzny) systemu zarządzania opartego o normy ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001. Stwierdzono jedną niezgodność oraz szereg konstruktywnych obserwacji pozwalających na dalsze udoskonalanie obowiązującego Systemu.

Niezgodność dotyczyła brak skutecznego nadzoru nad podwykonawcą ze strony DPE S.A. Dla stwierdzonej niezgodności zaproponowane zostały działania korekcyjne, które uzyskały pozytywną opinię jednostki kontrolnej. Dzięki wdrożonym działaniom niezgodność została usunięta przed wyznaczonym terminem.

Fizyczne dowody usunięcia niezgodności dostarczone zostały do jednostki certyfikującej, co było warunkiem koniecznym uzyskania nowego, zaktualizowanego certyfikatu ZSZ.

Dalkia Polska Energia S.A. posiada obecnie wdrożony i certyfikowany zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem oraz BHP według wymagań norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001: 2018.

6 Sytuacja kadrowo – płacowa Spółki

Stan zatrudnienia pracowników na 1-go stycznia 2023 roku wynosił 253; w trakcie roku przyjęto 37 osób, natomiast odeszło 45 osób. Wg stanu na koniec grudnia 2023 roku stan zatrudnienia pracowników wynosił 245 osób.

W miesiącu lutym w Spółce zostały wprowadzone regulacje w postaci «Wytycznych dotyczących kontroli integralności w stosunkach gospodarczych Grupy Dalkia w Polsce » oraz zaktualizowany « Kodeks Etyki ».

W miesiącu maju część pracowników Zakładów Produkcyjnych utworzyło brygady remontowe; prace w tych brygadach prowadzone były w okresie letnim. Od 1 września 2023 nastąpiły zmiany w Obszarze Produkcji – utworzono trzy Rejony, w skład których weszły wszystkie Zakłady Produkcyjne funkcjonujące w DPE. W ramach zmian organizacyjnych utworzono także Obszar Innowacji i Rozwoju. Zmiana ta miała miejsce 1 października 2023r.

W 2023 roku kontynuowano dodatkową opiekę psychologiczną i psychiatryczną dla pracowników DPE.

Dzień 31 grudnia 2023 był ostatnim dniem pracy pracowników Zakładu Utrzymania Ruchu w strukturach Dalkia Polska Energia S.A. Pracownicy Ci z dniem 1 stycznia 2024 roku przeszli do nowoutworzonej spółki Dakia Polska Energia Serwis Sp. z o.o. w trybie art. 23' Kodeksu pracy.

7 Działania remontowo – modernizacyjne Remonty

Remonty

W roku 2023 zrealizowano zadania remontowe o łącznej wartości 6 608 tys. PLN.

W ramach remontów wykonano zaplanowane zadania remontowe, realizowano bieżące prace konserwacyjne i naprawcze, usuwano awarie, a także prowadzono obsługę serwisową instalacji i urządzeń, w tym należących do DPE S.A instalacji kogeneracyjnych.

Ponadto sukcesywnie zwiększono zakres działań prewencyjnych poprzez wykonywanie okresowych przeglądów maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych.

Inwestycje

W 2023 roku nakłady inwestycyjne wyniosły łącznie 48 729 tys. PLN.,

W ramach inwestycji w 2023 r. realizowano m.in.:

- ostatnie prace w ramach projektu EMERALD BLUE;
- zakończono budowę nowych jednostek kogeneracyjnych 2x1,5 MWe w TP3 Mysłówice;
- przyłączenia nowych odbiorców ciepła;
- zadania związane z poprawą efektywności oraz bezpieczeństwa;
- modernizację instalacji odpylania spalin w celu ograniczenia wpływu na środowisko;

- modernizację istniejących urządzeń produkcyjnych i dystrybucyjnych;
- konieczne dostosowanie do zmian związanych z restrukturyzacją kopalń;
- modernizację infrastruktury IT, w tym wdrożenie nowego systemu klasy ERP.

8 Sytuacja ekonomiczno – finansowa Spółki

Przychody

Łączne przychody ze sprzedaży osiągnięte w roku 2023 wyniosły 320 683 tys. PLN i były wyższe od przychodów roku 2022 o 93 764 tys. PLN.

Stan należności i zobowiązań

Stan należności handlowych na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł 103 264 tys. PLN i był wyższy od roku poprzedniego o 43 410 tys. PLN. Wynika to głównie ze zmiany taryfy (wzrost cen ciepła) oraz wzrostu cen energii elektrycznej, a także zwiększenia sprzedaży energii elektrycznej.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł 166 350 tys. PLN i był niższy od roku poprzedniego o 7 514 tys. PLN. Wynika to głównie ze spadku zobowiązań powiązanych z zakupem środków trwałych.

Spółka reguluje na bieżąco zobowiązania wobec kontrahentów, jak również wobec Skarbu Państwa.

Spółka zawiera transakcje z odbiorcami o dobrej renomie. W Spółce na bieżąco monitorowane są należności oraz sprawdzana kondycja finansowa klientów, co znacznie ogranicza narażenie jednostki na należności nieściągalne.

Instrumenty finansowe i ryzyko

Informacje dotyczące instrumentów finansowych oraz zarządzaniem ryzykiem zostały zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym.

9 Przewidywane kierunki rozwoju Spółki

1. Ciepłownictwo:

Zwiększanie wykorzystania ciepła sieciowego :

- Podłączanie do sieci ciepłowniczej budynków wielorodzinnych, przemysłowych oraz usługowych, głównie w rejonie Zakładu TP13;
- Promowanie marki Dalkia Polska Energia S.A. na rynku ciepła w aglomeracji śląskiej, jako firma pierwszego wyboru, organizacji spotkania z klientami, celem podsumowania roku 2023 oraz przedstawienie planów na lata kolejne;
- Zwiększenie udziału ciepłej wody użytkowej dla obecnych klientów; realizacja kolejnych projektów z KSM jako ambasadorem; rozpoczęcie współpracy ze SM Górniki, gdzie obecnie jest największy potencjał CWU; przygotowanie kampanii promocyjnej dotyczącej CWU głównie dla obszarów zasilanych przez zakłady produkcyjne Mysłowice, Szopienice, Wieczorek;
- Wprowadzenie nowych usług i rozwiązań, budowa źródeł indywidualnych – pompa ciepła, zarządzanie ciepłem u klienta oraz usługi w zakresie obsługi węzłów obcych;

- Prowadzenie aktywnej polityki mającej na celu akwizycję innych spółek ciepłowniczych lub przejęcie rynku ciepła;
- Podnoszenie standardu obsługi klienta, wraz z wprowadzeniem nowego systemu bilingowego oraz systemu EBOOK.

2. Energia elektryczna:

Spółka planuje zwiększenie produkcji i sprzedaży energii elektrycznej produkowanej w kogeneracji w oparciu o paliwa gazowe, dzięki projektom kogeneracyjnym realizowanym w spółkach DPK1 i DPK2.

3. Dekarbonizacja:

Spółka planuje przeprowadzić szereg działań inwestycyjnych, które doprowadzą do odejścia od spalania węgla w roku 2029 i uzyskania statusu systemów efektywnych energetycznie.

Zarząd Dalkia Polska Energia S.A.

Zastępca Prezesa Zarządu DPE S.A.

Prezes Zarządu DPE S.A.