

25 lutego 2013r.

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej  
Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z badania  
Sprawozdania finansowego i Sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki w roku 2012.**

Rada Nadzorcza Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Ksh i § 17 ust. 2 pkt.15 Statutu Spółki, przeprowadziła badanie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, składającego się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **144 879 654,59 zł**,
- rachunku zysków i strat za okres 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazującego zysk netto w wysokości **10 256 493,72 zł**,
- informacji dodatkowej - Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2012 rok,
- zestawienia zmian w kapitale własnym,
- rachunku przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1.01.2012 r. - 31.12.2012 r wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **12 171 233,04 zł** .

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za rok 2012 sporządzonym przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w 00-638 Warszawie przy Alei Armii Ludowej 14, będącym podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 144, reprezentowanym przez Tomasza Reinfussa Członka Zarządu – Pełnomocnika. Opinia stwierdza co następuje:

---

Sprawozdanie finansowe Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

- a. przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2012 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zasadami określonymi w Ustawie o rachunkowości;
- b. jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa, w tym z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie” – Dz. U. nr 33 poz.259 z późn. zmianami) oraz Statutem Spółki;
- c. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości.

Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. oraz zasady jego sporządzania są zgodne z informacjami zawartymi w załączonym sprawozdaniu finansowym. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności uwzględniają odpowiednie postanowienia Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych.

W sprawie oceny i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 5/VIII/2013 z 25 lutego 2013 roku.

---

Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012 oraz opinię i raport biegłego w zakresie tego sprawozdania jak również podjęte przez Zarząd działania mające na celu zapewnienie perspektyw rozwojowych Spółki oraz poprawę efektywności bieżącej jak i w okresach przyszłych ocenia sytuację Spółki jako stabilną finansowo i dobrze rokującą na przyszłość otwartą na nowe technologie i podejmującą zadania skierowane na nowoczesne inwestycje.

W sprawie oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 6/VIII/2013 z 25 lutego 2013 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto za 2012 rok.

Zysk netto Spółki za rok 2012 w kwocie 10 256 493,72 zł zostanie przekazany w całości na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na inwestycje.

Carl - Ernst Giesting .....

Zbigniew Robak .....

Friedhelm Wiegelmann .....

Józef Piętoń .....

Edward Gutowski .....

Sven Schulze .....

Uda Ronneburg .....

---