

**Przedstawienie przez Radę Nadzorczą
jej sprawozdań i oceny z badania sprawozdania
Zarządu z działalności w roku 2013 i sprawozdania
finansowego oraz wniosku Zarządu Spółki
dotyczącego pokrycia straty**

Uchwała Nr 15/VIII/2014

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2013 roku

Rada Nadzorcza Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013” i upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania tego dokumentu.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Janusz Niedźwiecki

Adam Andrzejewski

Wiesław Glanowski

Waldemar Organista

Józef Piętoń

Edward Gutowski

Zbigniew Robak

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
z działalności w 2013 roku.**

W roku 2013 r. działała Rada Nadzorczej VIII kadencja. Jest to pierwsza Rada w historii Spółki, która została powołana na okres 5-letniej kadencji. Rada rozpoczęła działalność w roku 2013 w następującym składzie:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Carl - Ernst Giesting | - Przewodniczący (enviaM) |
| 2. Zbigniew Robak | - Z-ca Przewodniczącego (Załoga) |
| 3. Friedhelm Wiegelmann | - Sekretarz (enviaM) |
| 4. Uda Ronneburg | - Członek (enviaM) |
| 5. Sven Schulze | - Członek (enviaM) |
| 6. Edward Gutowski | - Członek (Załoga) |
| 7. Józef Piętoń | - Członek (Bank Gospodarstwa Krajowego) |

Od 19 marca 2013 r. w związku z rezygnacją Pana Friedricha Wiegelmanna Rada funkcjonowała w 6-osobowym składzie. 9 maja Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do składu Rady Pana doktora Andreasa Bergera, który objął funkcję sekretarza Rady.

W roku 2013 Rada Nadzorcza odbyła sześć posiedzeń :

- 25 lutego w Markkleberg
- 20 marca w Görlitz
- 9 maja w Będzinie
- 25 czerwca w Będzinie
- 19 września w Görlitz
- 13 grudnia w Görlitz

Posiedzenia Rady zwoływane były pisemnym powiadomieniem wszystkich członków Rady o przewidywanym porządku, terminie i miejscu obrad.

Rada Nadzorcza działała zgodnie z zapisami Statutu Spółki i Regulaminem Rady. Głównym przedmiotem zainteresowania Rady była bieżąca działalność Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z perspektywami rozwojowymi Spółki. W sprawach kluczowych dla Spółki oraz zgodnie z zapisami Statutu Rada podejmowała decyzje w formie uchwał. W trakcie roku obrotowego Rada Nadzorcza podjęła 18 uchwał. Wykaz podjętych uchwał przedstawia załącznik nr 1 do Sprawozdania.

Stałym przedmiotem zainteresowania Rady Nadzorczej były następujące zagadnienia:

- analiza i ocena bieżących wyników techniczno-ekonomicznych Spółki,
- analiza sytuacji spółek z udziałem kapitałowym Elektrociepłowni „Będzin” S.A.,
- współpraca pomiędzy Zarządem, a organizacjami związkowymi,
- perspektywy rozwojowe Spółki.

Ponadto Rada Nadzorcza na swoich posiedzeniach rozpatrywała następujące sprawy:

- wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań Spółki na rok 2013,
- rozwój Spółki – analiza projektów inwestycyjnych,
- zatwierdzenie planu działalności Spółki na rok 2014, ze szczególnym uwzględnieniem działalności remontowej i inwestycyjnej,
- stan prac nad odtworzeniem mocy wytwórczych Spółki,
- omówienie planów Spółki w perspektywie średnioterminowej,

- przygotowanie oraz ocena materiałów na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- istotne umowy dla działalności Spółki,
- działalność charytatywna i sponsoringowa Spółki,

Przy Radzie Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu. Komitet działa w oparciu o uchwalony przez Radę Nadzorczą Regulamin. Rada Nadzorcza przy podejmowaniu uchwał o szczególnym znaczeniu dla Spółki korzysta z opinii Komitetu Audytu pełni on funkcję opiniodawczą i doradcą dla Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza VIII kadencji korzystała z opinii Komitetu, który działał w następującym składzie:

Pan Carl - Ernst Giesting
Pan Zbigniew Robak
Pan Sven Schulze

W trakcie roku obrotowego Komitet odbył posiedzenie 25 lutego, na których podjął 3 uchwały.

W ramach zadań wynikających z zapisów kodeksowych i statutowych Rada Nadzorcza przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego za rok 2013 składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Rada Nadzorcza zapoznała się z powyższymi dokumentami oraz opinią biegłego rewidenta i jego raportem z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2013 r. jak również rekomendacją Komitetu Audytu dotyczącą tych dokumentów. Rada sporządziła Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. które wraz z niniejszym Sprawozdaniem przedłoży Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki .

W okresie sprawozdawczym Rada nie podejmowała specjalnych czynności kontrolnych oraz postępowań wyjaśniających, ponieważ nie wystąpiły przyczyny będące uzasadnieniem tego typu działań Rady.

Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem oraz wzajemne relacje w trakcie współpracy tych organów były poprawnie i nie budziły zastrzeżeń żadnej ze stron.

20 grudnia 2013 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członkowie Rady Nadzorczej Carl - Ernst Giesting, Andreas Berger, Uda Ronneburg oraz Sven Schulze złożyli rezygnację z funkcji pełnionych w Radzie Nadzorczej. W związku z czym Walne Zgromadzenie dokonało wyboru nowych Członków Rady, którymi zostali: Adam Andrzejewski, Wiesław Głanowski, Janusz Niedźwiecki, oraz Waldemar Organista

W dniach 8 i 9 stycznia 2014 roku Rada Nadzorcza odbyła pierwsze w nowym składzie, na którym dokonała wyboru Przewodniczącego i Sekretarza. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Pan Janusz Niedźwiecki, natomiast Sekretarzem Pan Adam Andrzejewski. Funkcje Zastępcy Przewodniczącego pełni Pan Zbigniew Robak.

Za Radę Nadzorczą
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

Janusz Niedźwiecki

**Wykaz Uchwał Rady Nadzorczej
Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za rok 2013**

Uchwała nr 1/VIII/2013

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2013

Uchwała nr 2/VIII/2013

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdanie Komitetu Audytu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z działalności w 2012 roku

Uchwała nr 3/VIII/2013

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie premii dla Zarządu Spółki

Uchwała nr 4/VIII/2013

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z 25 lutego 2013r. w sprawie

- powołania Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dniem następnym po zakończeniu VII kadencji Zarządu tj. po odbyciu WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012
- delegowania przedstawiciela Rady Nadzorczej do zawarcia umów z Członkami Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VIII kadencji

Uchwała nr 5/VIII/2013

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie oceny i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Uchwała nr 6/VIII/2013

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

Uchwała nr 7/VIII/2013

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na inwestycje

Uchwała nr 8/VIII/2013

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok 2012

Uchwała Nr 9/VIII/2013

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2012 roku

Uchwała Nr 10/VIII/2013

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012

Uchwała nr 11/VIII/2013

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Uchwała nr 12/VIII/2013

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A z dnia 20 marca 2013 r. odnośnie spraw Zarządu

Uchwała nr 13/VIII/2013

(uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Uchwała nr 14/VIII/2013

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A z dnia 17.04.2013 r. w sprawie ustalenia warunków wykonywania działalności Prezesa Zarządu Spółki

Uchwała nr 15/VIII/2013

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 25.06.2013 w sprawie powołania Prezesa Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VIII kadencji

Uchwała nr 16/VIII/2013

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 25.06.2013 w sprawie ustalenia warunków wykonywania działalności Prezesa Zarządu Spółki

Uchwała nr 17/VIII/2013

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 13.12.2013 w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VIII kadencji

Uchwała nr 18/VIII/2013

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 13.12.2013 w sprawie powołania Prezesa Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VIII kadencji

Uchwała Nr 16/VIII/2014
Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 18 lutego 2014 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania
finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok

Rada Nadzorcza Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt. 14 Statutu Spółki przyjmuje roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego za 2013 r. i sprawozdania Zarządu z działalności.

Biorąc pod uwagę sprawozdanie finansowe Spółki oraz pracę Zarządu Spółki w ciągu całego roku obrotowego Rada Nadzorcza wnioskuje, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 i udzieliło Zarządowi absolutorium z działalności za 2013 rok.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Janusz Niedźwiecki

Adam Andrzejewski

Wiesław Glanowski

Waldemar Organista

Józef Piętoń

Edward Gutowski

Zbigniew Robak

18 lutego 2014 r.

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z badania
Sprawozdania finansowego i Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku 2013.**

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 2013, składającego się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2013 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **132 768 732,92 zł**,
- rachunku zysków i strat za okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazującego przychody ze sprzedaży w wysokości **131 918 015,13 zł**
koszty sprzedanych produktów towarów i materiałów w wysokości **122 912 456,82 zł**
stratę z działalności operacyjnej w wysokości **5 275 330,18 zł**
stratę z działalności gospodarczej w wysokości **4 432 931,16 zł**
stratę netto w wysokości **3 619 315,16 zł**,
- informacji dodatkowej - Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok,
- zestawienia zmian w kapitale własnym,
- rachunku przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1.01.2013 r. - 31.12.2013 r wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 402 814,29 zł** .

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za rok 2013 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 Kluczowego Biegłego Rewidenta (numer ewidencyjny 90038) . Opinia stwierdza co następuje:

- Sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki, na dzień 31 grudnia 2013 roku, oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 zgodnie z obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie o rachunkowości;
- jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa , w tym wymogami Rozporządzenia ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie” Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) oraz Statutem Spółki:
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości.

Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. uwzględniają postanowienia Rozporządzenia i są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym .

W sprawie oceny i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 12/VIII/2014 z 18 lutego 2014 roku.

Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013 oraz opinię i raport biegłego w zakresie tego sprawozdania jak również działania Zarządu skierowane na zapewnienie perspektyw rozwojowych Spółki i poprawę wyników działalności Spółki w najbliższej i odległej perspektywie czasowej ocenia Spółkę jako stabilną z dobrą perspektywą na przyszłość.

Poniesiona w roku bieżącym strata w opinii Rady Nadzorczej nie stanowi zagrożenia dla przyszłości Spółki, powinna motywować do pracy nad poprawą jej sytuacji. Nie bez znaczenia był w roku minionym fakt zmiany akcjonariusza strategicznego.

Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty za 2013 rok w wysokości 3 619 315,16 z kapitału zapasowego Spółki.

Janusz Niedźwiecki

Adam Andrzejewski

Wiesław Głanowski

Waldemar Organista

Józef Piętoń

Edward Gutowski

Zbigniew Robak

Uchwała nr 14/VIII/2014**Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie
zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2013 rok.**

Rada Nadzorcza Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust.2 pkt. 13 Statutu Spółki pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty za 2013 rok w wysokości - 3 619 315,16 zł słownie (trzy miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy trzysta piętnaście złotych, szesnaście groszy) z kapitału zapasowego.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Janusz Niedźwiecki

Adam Andrzejewski

Wiesław Glanowski

Waldemar Organista

Józef Piętoń

Edward Gutowski

Zbigniew Robak



WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

WNIOSEK

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w oparciu o § 23 ust. 1 pkt.2) Statutu Spółki przy jednoczesnym uwzględnieniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej wnioskuję o pokrycie straty za 2013 rok w wysokości - 3 619 315,16 zł słownie (trzy miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy trzysta piętnaście złotych, szesnaście groszy) z kapitału zapasowego.
