

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z działalności w 2012 roku.

W roku 2012 r. dobiegła końca VII kadencja Rady Nadzorczej w związku z czym w dniu 21 czerwca 2012 roku Walne Zgromadzenie powołało Radę Nadzorczą VIII kadencji w takim samym składzie. W tym samym dniu Rada Nadzorcza odbyła pierwsze posiedzenie, na którym ukonstytuowała się następująco:

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

W roku 2012 Rada Nadzorcza odbyła pięć posiedzeń :

- 9 lutego w Chemnitz
- 21 czerwca w Będzinie godz. 9⁰⁰
- 21 czerwca w Będzinie godz. 12¹⁵
- 25 września w formie video-konferencji pomiędzy Będzinem, a Markkleberg
- 27 listopada w Będzinie

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

Rada Nadzorcza działała zgodnie z zapisami Statutu Spółki i Regulaminy 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 20 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 2012,
- rozwój Spółki – analiza projektów inwestycyjnych,
- zatwierdzenie planu działalności Spółki na rok 2013, 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,
- możliwości zaciągania kredytów przez Spółkę,
- istotne umowy dla działalności Spółki,
- działalność charytatywna i sponsoringowa Spółki,
- powołanie Komitetu Audytu.

Przy Radzie Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu. Komitet Audytu działa w oparciu o uchwalony przez Radę Nadzorczą Regulamin. Rada Nadzorcza przy podejmowaniu uchwał o szczególnym znaczeniu dla Spółki korzysta z opinii Komitetu audytu. Rada Nadzorcza VII kadencji opierała się na opinii Komitetu w następującym składzie:

Pan Carl - Ernst Giesting
Pan Zbigniew Robak
Pan Sven Schulze

W październiku 2012 roku Rada Nadzorcza VIII kadencji powołała dla swoich potrzeb Komitet audytu w dotychczasowym składzie. Komitet pełni funkcję opiniodawczą i doradczą dla Rady Nadzorczej.

W trakcie roku obrotowego Komitet odbył dwa posiedzenia : 9 lutego i 27 listopada, na których podjął 5 uchwał.

W ramach zadań wynikających z zapisów kodeksowych i statutowych Rada Nadzorcza przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego za rok 2012 składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale, rachunku przepływów pieniężnych oraz sprawozdania z działalności jednostki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Rada Nadzorcza zapoznała się z powyższymi dokumentami: opinią biegłego rewidenta i jego raportem z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. oraz rekomendacją Komitetu Audytu dotyczącą tych dokumentów. Rada sporządziła Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r. które wraz z niniejszym Sprawozdaniem przedłoży Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w czerwcu 2013 roku.

W okresie sprawozdawczym Rada nie podejmowała specjalnych czynności kontrolnych oraz postępowań wyjaśniających, ponieważ nie wystąpiły przyczyny będące zasadnieniem podjęcia przez Radę tego typu działań.

Relacje Rady Nadzorczej i Zarządu w obszarze współpracy układały się poprawnie i nie budziły zastrzeżeń żadnej ze stron.

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

Carl - Ernst Giesting

**Wykaz Uchwał Rady Nadzorczej
Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za rok 2012**

Uchwała nr 1/VII/2012

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie analizy techniczno - ekonomicznej .

Uchwała nr 2/VII/2012

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2012

Uchwała nr 3/VII/2012

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie propozycji zmian Statutu Spółki

Uchwała nr 4/VII/2012

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdanie Komitetu Audytu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z działalności w 2011 roku

Uchwała nr 5/VII/2012

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie oceny i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Uchwała nr 6/VII/2012

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

Uchwała nr 7/VII/2012

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2011.

Uchwała nr 8/VII/2012

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu dot. przeznaczenia zysku z lat ubiegłych .

Uchwała Nr 9/VII/2012

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2011 roku

Uchwała Nr 10/VII/2012

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011

Uchwała nr 11/VII/2012

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Uchwała nr 12/VII/2012

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie premii dla Zarządu Spółki

Uchwała nr 13/VII/2012

(uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn: „Konwersja kotła OP-140 na kocioł fluidalny opalany biomasą w Elektrociepłowni Będzin S.A.” z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz udzielenia zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy w postaci weksla „in blanco” opatrzonego klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową.

Uchwała nr 14/VII/2012

(uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn.: „Konwersja kotła OP-140 na kocioł fluidalny opalany biomasą w Elektrociepłowni Będzin S.A.”, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie nr POIiŚ.04.05.00-00-025/10.

Uchwała nr 15/VIII/2012

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 16 /VIII/2012

(uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w sprawie powołania Komitetu Audytu drugiej kadencji

Uchwała nr 17/VIII/2012

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie umowy z RWE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na sprzedaż praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia OZE .

Uchwała nr 18/VIII/2012

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie umowy z TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach na sprzedaż praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji .

Uchwała nr 19/VIII/2012

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego na rok 2013.

Uchwała nr 20/VIII/2012

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie darowizn dokonywanych przez Spółkę