



**Przedstawienie sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2013 roku**

Uchwała nr 12/VIII/2014

**Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie
oceny i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.**

Rada Nadzorcza Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust.2 pkt. 13 Statutu Spółki po zbadaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013, stwierdza, że dokument ten sporządzony został rzetelnie i w pełni obrazuje sytuację ekonomiczną Spółki i jej działalność w roku 2013.

Według opinii Rady Nadzorczej sytuacja Spółki jest dobra. Spółka posiada stabilną sytuację rynkową i perspektywę rozwoju.

Jednocześnie Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

Janusz Niedźwiecki

Adam Andrzejewski

Wiesław Glanowski

Waldemar Organista

Józef Piętoń

Edward Gutowski

Zbigniew Robak

Szanowni Państwo,

Podsumowując 2013 rok należy podkreślić, że był on dla Elektrociepłowni „Będzin” S.A. nietypowy i trudny.

Dotychczasowy inwestor strategiczny ogłosił, chęć wycofania się ze Spółki, powierzając jednocześnie Zarządowi zadanie znalezienia nowego inwestora strategicznego.

Efektom działań podjętych w tym kierunku było przejęcie w dniu 11 grudnia 2013 roku większościowego pakietu akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A. przez Enviam Holding ECB Sp. z o.o., który należy do Energoutech 2 z siedzibą w Poznaniu, funkcjonującym w ramach grupy Utech Sp. z o.o.

Naturalną kolejną rzeczą stała się zmiana składu organów zarządzających i nadzorujących w Spółce. 13 grudnia 2013r. z rekomendacji nowego akcjonariusza zostałem powołany na stanowisko Prezesa Zarządu i pomimo pełnienia tej funkcji zaledwie przez kilkanaście dni ubiegłego roku, przypadło mi w udziale podsumowanie całego 2013 roku.

Rok 2013 stał pod znakiem dwóch głównych problemów, z którymi zmagala się Elektrociepłownia „Będzin” S.A..

Pierwszy z nich dotyczył przygotowania pod skrzydłami poprzednich Zarządów inwestycji w dotyczącej konwersji kotła OP-140 na kocioł fluidalny opalany biomasą. We wrześniu ubiegłego roku Zarząd zrezygnował z realizacji tej inwestycji z uwagi na niewspółmierny, konieczny do poniesienia koszt, nieadekwatny do potencjalnych efektów jakie Elektrociepłownia „Będzin” S.A. mogłaby osiągnąć.

Drugą problematyczną kwestią była sytuacja na rynku energii elektrycznej oraz jej produktów pochodnych, tj. zielonych i czerwonych certyfikatów. Drastyczny spadek cen rynkowych energii elektrycznej i zielonych certyfikatów oraz brak możliwości sprzedaży uzyskanych w 2013 roku czerwonych certyfikatów to główna przyczyna poniesionej przez Spółkę straty finansowej w ubiegłym roku. Przyczyniło się do tego również zaliczenie w straty poniesionych w latach 2012-13 wydatków związanych z planowaną, a niezrealizowaną inwestycją budowy kotła biomasowego.

Po rezygnacji z tej inwestycji pion techniczny z Dyr. Wykonawczym Józefem Kijakiem na czele rozpoczął wspólnie z Energopomiarem Gliwice prace przygotowawcze dla programu inwestycyjnego na lata 2014-2016, w wyniku którego Elektrociepłownia „Będzin” S.A. będzie dostosowana do wymogów ochrony środowiska, jakie będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 roku.

3-letni program inwestycyjny jest ogromny - łączna wartość tych inwestycji będzie 3 lub 4 - krotnie przekraczała wartość Spółki. Jednocześnie po 13 latach pracy turbozespołu w 2014 roku będzie przeprowadzony jego remont kapitalny tak, aby od sezonu grzewczego 2014-15 odbywała się bezawaryjna produkcja energii.

Poza problemami technicznymi kluczową kwestią będzie zapewnienie zewnętrznego finansowania dla całego programu inwestycyjnego, z którego Spółka będzie zmuszona skorzystać po raz pierwszy od kilkunastu lat a wysokość tego finansowania będzie precedensem w całej historii Spółki.

Wszystkie te wydatki finansowe będą możliwe dzięki zawarciu w dniu 19 grudnia 2013 roku przez obecny Zarząd Spółki umowy sprzedaży ciepła z TAURON Ciepło S.A., która jest gwarantem przyszłych przychodów elektrociepłowni.

Chciałbym również w tym miejscu podziękować poprzedniemu właścicielowi Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za to że w czerwcu 2013 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę, aby zysk netto za 2012 rok w całości został przekazany na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.

Biorąc pod uwagę obecny etap rozwoju spółki potwierdzam, że nie przewidujemy żadnych zwolnień grupowych poza naturalnymi odejściami pracowników.

Uważam, że załoga Elektrociepłowni „Będzin” S.A. jest dobrze przygotowana, aby po latach oczekiwania, przez najbliższe 3 lata z pełnym zaangażowaniem, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie i wiedzę uczestniczyć w realizacji programu inwestycyjnego.

Skończył się trudny i przełomowy rok w Elektrociepłowni „Będzin” S.A., rok w którym Spółka obchodziła 100-lecie istnienia. Chcielibyśmy w II połowie roku spotkać się na głównych uroczystościach podsumowania obchodów i na niech zameldować, że zapadły wiążące decyzje dotyczące realizacji programu inwestycyjnego oraz jego finansowania oraz że Elektrociepłownia „Będzin” S.A. ,w nowym kształcie będzie pracowała przez najbliższe 20 lat.

Wyrażam nadzieję, że rok 2014 zapoczątkuje 101 rok działalności Spółki, przynosząc wymierne korzyści tak dla pracowników, akcjonariuszy, naszych odbiorców i społeczności lokalnej.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Kwiatkowski
Prezes Zarządu

**Sprawozdanie Zarządu
Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
z działalności Spółki w 2013 roku.**

Elektrociepłownia „Będzin” S.A.



SPIS TREŚCI

I	WSTĘP	4
II	PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE	4
III	PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE	8
IV	ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI	11
V	ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO	11
VI	POSTĘPOWANIA TOCZĄCE SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ	12
VII	INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH	12
VIII	INFORMACJE O PODSTAWOWYCH RYNKACH ZBYTU, ŹRÓDŁACH ZAOPATRZENIA I GŁÓWNYCH ODBIORCACH	13
IX	INFORMACJE O OBOWIĄZUJĄCYCH UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚCI ELEKTROCIĘPŁOWNI „BĘDZIN” S.A. W 2013 ROKU	14
X	INFORMACJE O POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH SPÓŁKI Z INNYMI PODMIOTAMI	15
XI	INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ SPÓŁKĘ LUB JEDNOSTKĘ OD NIEJ ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE	15
XII	INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH I WYPOWIEDZIANYCH UMOWACH DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK	16
XIII	INFORMACJE O UDZIELONYCH POŻYCZKACH	16
XIV	INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH PORĘCZENIACH I GWARANCJACH	16
XV	OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE ROCZNYM A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA DANY ROK	16
XVI	OCENA, WRAZ Z JEJ UZASADNIENIEM, DOTYCZĄCA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI	17
XVII	OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, W PORÓWNANIU DO WIELKOŚCI POSIADANYCH ŚRODKÓW	17
XVIII	CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU SPÓŁKI ORAZ OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI	18
XIX	ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA I JEGO GRUPĄ KAPITAŁOWĄ	19

XX	UMOWY ZAWARTE MIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI, PRZEWIDUJĄCE REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO STANOWISKA BEZ WAŻNEJ PRZYCZYNY LUB GDY ICH ODWOŁANIE LUB ZWOLNIENIE NASTĘPUJE Z POWODU POŁĄCZENIA EMITENTA PRZEZ PRZEJĘCIE	19
XXI	WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ, NAGRÓD LUB KORZYŚCI, W TYM WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMÓW MOTYWACYJNYCH LUB PREMIOWYCH OPARTYCH NA KAPITALE EMITENTA	19
XXII	OKREŚLENIE ŁĄCZNEJ LICZBY I WARTOŚCI NOMINALNEJ WSZYSTKICH AKCJI (UDZIAŁÓW) EMITENTA	20
XXIII	INFORMACJE O ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH (W TYM RÓWNIEŻ ZAWARTYCH PO DNIU BILANSOWYM), W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY.....	20
XXIV	INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH	20
XXV	INFORMACJE O PODMIOCIE UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.....	21
XXVI	DODATKOWE INFORMACJE	21

I WSTĘP

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sporządzone w oparciu o Rozporządzenie 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 państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, Poz. 259, z późniejszymi zmianami).

Zasady sporządzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok są zawarte we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

II PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

1. Podstawowe dane

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. od 1913 roku prowadzi działalność gospodarczą na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. W swej historii przechodziła wiele zmian własnościowych. Od 1998 roku akcje Spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - obecnie na rynku podstawowym 5 PLUS.

Kapitał akcyjny Spółki wynosi 15 746 000 zł i dzieli się na 3 149 200 akcji serii A o wartości nominalnej 5 złotych każda.

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. prowadzi działalność na podstawie Statutu Spółki i Kodeksu spółek handlowych, spełniając ponadto wymogi prawa określone w Ustawie Prawo Energetyczne.

Nazwa i siedziba

Firma:	Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna Spółka może używać skróconej nazwy: Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Będzin
Adres:	42-500 Będzin, ul. Małobądzka 141
Telefon:	(032) 267 95 99
Fax:	(032) 266 44 11
e-mail:	ecbedzin@ecb.com.pl
Internet:	www.ecbedzin.pl
Statystyczny numer identyfikacji REGON:	271740563
Numer Identyfikacji Podatkowej NIP:	PL 625-000-76-15
KRS	0000064511

Przedmiotem działalności Elektrociepłowni „Będzin” S.A. jest:

1. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z
2. pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 85.59.B
3. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z
4. wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z
5. przesyłanie energii elektrycznej PKD 35.12.Z
6. dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13.Z
7. handel energią elektryczną PKD 35.14.Z
8. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych PKD 42.21.Z
9. roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych PKD 42.22.Z
10. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z.

2. Władze Spółki

2.1 Zarząd

Rok 2013 rozpoczęła Spółka pod kierownictwem Zarządu VII kadencji w następującym składzie :

- Paweł Orlof - Prezes Zarządu,
- Sabina Apel - Członek Zarządu.

W związku z upływem VII kadencji Zarządu, w dniu 25 lutego 2013 Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu VIII kadencji w składzie:

- Paweł Orlof - Prezes Zarządu,
- Sabina Apel - Członek Zarządu.

Od 11 marca ze względu na rezygnację złożoną przez Pana Pawła Orlofa funkcję Zarządu Spółki pełnił jednoosobowo Członek Zarządu – Pani Sabina Apel.

20 marca 2013 Rada Nadzorcza Elektrociepłowni „Będzin” S.A. powołała nowego Prezesa Zarządu VII kadencji Pana Friedricha Wiegelmanna na okres do chwili odbycia Walnego Zgromadzenia za rok 2012.

W dniu 25 czerwca 2013 r. po WZA Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012 Rada Nadzorcza powołała Pana Friedricha Wiegelmanna na Prezesa Zarządu VIII kadencji.

W dniu 13 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza uchwałą nr 17/VIII/2013 odwołała ze skutkiem natychmiastowym Pana Friedricha Wiegelmanna z funkcji Prezesa oraz Członka Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. oraz uchwałą nr 18/VIII/2013 powołała Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VIII kadencji, która upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.

2.2 Rada Nadzorcza

Działalność w roku 2013 roku Rada Nadzorcza rozpoczęła w następującym składzie:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Carl - Ernst Giesting | - Przewodniczący |
| 2. Zbigniew Robak | - Z-ca Przewodniczącego |
| 3. Friedrich Wiegelmann | - Sekretarz |
| 4. Uda Ronneburg | - Członek |
| 5. Sven Schulze | - Członek |
| 6. Edward Gutowski | - Członek |
| 7. Józef Piętoń | - Członek |

W dniu 19.03.2013 r. Pan Friedrich Wiegelmann. zrezygnował z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. zwołane na 9 maja 2013 roku uzupełniło skład Rady Nadzorczej powołując Pana Dr Andreeasa Bergera.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20.12.2013 roku, z członkostwa w Radzie Nadzorczej zrezygnowali następujący jej członkowie :

- Pan Carl-Ernst Giesting,
- Pan Sven Schulze,
- Pani Uda Ronneburg,
- Pan Andreas Berger.

W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji następujących nowych członków:

- Pana Adama Andrzejewskiego,
- Pana Wiesława Głanowskiego,
- Pana Janusza Niedźwieckiego,
- Pana Waldemara Organistę.

2.3 Komitet Audytu

W 2013 roku Komitet Audytu działał w następującym składzie:

1. Carl - Ernst Giesting
2. Zbigniew Robak
3. Sven Schulze

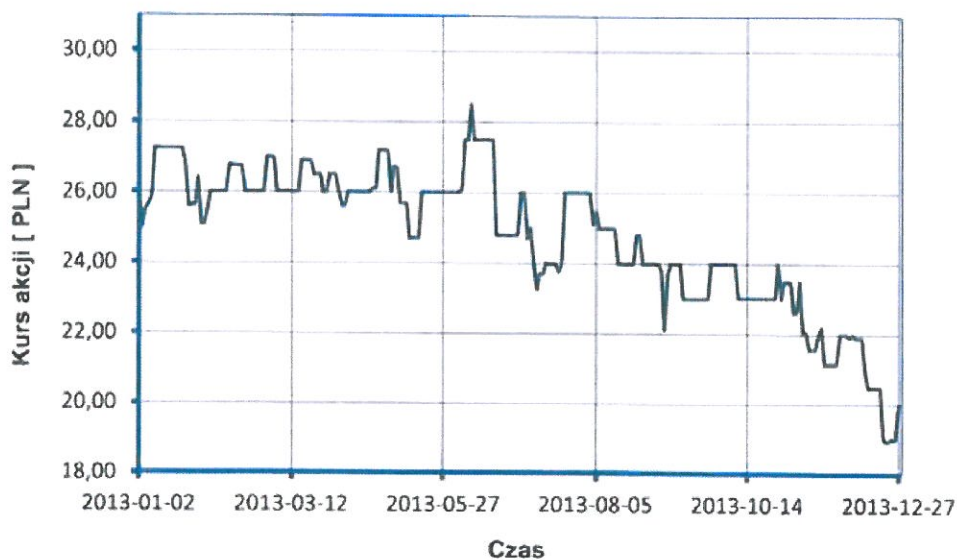
Pracami Komitetu kierował Przewodniczący - Pan Carl-Ernst Giesting.

Komitet Audytu pełnił wobec Rady Nadzorczej funkcje doradczą i opiniującą, przedstawiał jej swoje rekomendacje, m. in. rekomendował podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz prezentował swoją opinię na temat sprawozdania finansowego Spółki.

Z dniem 20 grudnia 2013 roku w związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej z prac w Komitecie Audytu zrezygnowali Pan Carl-Ernst Giesting oraz Pan Sven Schulze.

3. Papiery wartościowe Spółki notowane na rynkach papierów wartościowych

Kurs akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. w 2013 roku przedstawia wykres.



4. Zasoby niematerialne

4.1 Zatrudnienie

Wyszczególnienie	W dniu 31.12.2012r. w osobach	W dniu 31.12.2013r. w osobach
Zatrudnienie ogółem	167	160
w tym:		
Zarząd	2	2
Administracja	36	35
Kadra Inżynieryjno-techniczna	22	21
Pracownicy produkcyjni	24	23
Pracownicy bezpośrednio-produkcyjni	83	79

4.2 Zmiany kadrowe w 2013 roku

W 2013 roku odnotowano następujące zmiany kadrowe.

Przyjęcia / Powołania”

- 1 osoba na podstawie Kodeksu Pracy
- 1 osoba na podstawie KSH

Zwolnienia / Odwołania:

- 2 osoby (art.30 § 1pkt 1 KP -porozumienie stron)
- 4 osoby (art.30 § 1pkt 1 KP -porozumienie stron) emerytura
- 1 osoba (art.63¹ § KP - wygaśnięcie stosunku pracy z dniem śmierci pracownika)
- 1 osoba (art.30 § 1pkt 2 KP –rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez zakład)
- 1 osoba na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej nr 17/VIII/2013 z dnia 13.12.2013r.

4.3 System wynagrodzeń obowiązujący w Spółce

System wynagrodzeń oparty jest o Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP), obowiązujący od 1 stycznia 1997 r., który jest zgodny z Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników przemysłu energetycznego (PUZP).

Zmiany są wprowadzane do ZUZP Protokołami dodatkowymi. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy wraz z Protokołami dodatkowymi jest zarejestrowany w Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach.

Od 1.04.2013 r. w Spółce nastąpiło przeliczenie stawek osobistego zaszeregowania o 1,5%.

4.4 Średniomiesięczne wynagrodzenie bez Zarządu w Spółce w latach 2012/2013

Osobowy fundusz płac	Średniomiesięczne wynagrodzenie bez Zarządu zł /miesiąc		Dynamika 2013/2012
	2012	2013	
Wynagrodzenie ogółem	7 910,45	8 023,23	101,43
Wynagrodzenie bez odpraw	7 910,45	7 921,90	100,14
Wynagrodzenie bez wypłat okresowych *	6 447,36	6 566,78	101,85

* Wypłaty okresowe obejmują: nagrody jubileuszowe, premie: roczna, świąteczna, odprawy emerytalno-rentowe i odprawy dodatkowe.

III PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE

Wybrane pozycje bilansu

Wyszczególnienie	(w tys. zł)	
	2012	2013
Aktywa ogółem	144 879	132 769
Aktywa obrotowe	55 363	52 630
Zapasy	17 271	11 560
Należności krótkoterminowe	19 902	21 458
Środki pieniężne	18 128	19 531
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	62	81
Kapitał własny	88 711	85 092
Zobowiązania długoterminowe	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	22 418	16 943

Wskaźniki	2012	2013
Zadłużenia ogólnego ¹	15,47	12,76
Zadłużenia długoterminowego ²	-	-
Wskaźnik Płynności HCR - szybki ³	1,70	2,42
Wskaźnik Płynności CR bieżący ⁴	2,47	3,11

¹ relacja zobowiązań ogółem do aktywów ogółem

² relacja zadłużenia długoterminowego do kapitału własnego

³ relacja majątku obrotowego pomniejszonego o zapasy do zobowiązań krótkoterminowych

⁴ relacja majątku obrotowego (zapasów, należności i roszczeń, papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu, środków pieniężnych oraz rozliczeń międzyokresowych czynnych) do zobowiązań krótkoterminowych

Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Strukturę kosztów rodzajowych oraz porównanie dynamiki kosztów na przestrzeni lat 2013/2012 przedstawia poniższe zestawienie:

(w tys. zł)

Wyszczególnienie	Wykonanie I-XII 2012	Struktura kosztów % I-XII 2012	Wykonanie I-XII 2013	Struktura kosztów % I-XII 2013	Dynamika 2013/2012 %
Amortyzacja	12 879,2	9,0	14 409,5	10,7	112
Paliwo produkcyjne	81 856,3	57,3	72 894,1	54,1	89
Materiały pozostałe	2 777,0	1,9	2 828,8	2,1	102
Energia	2 487,7	1,7	2 470,3	1,8	99
Usługi transportowe	3 369,2	2,4	3 122,8	2,3	93
Usługi remontowe	8 799,3	6,2	8 690,6	6,5	99
Usługi pozostałe obce	4 517,5	3,2	3 943,0	2,9	87
Razem wynagrodzenia + ubezpieczenia	19 721,7	13,8	19 800,6	14,7	100
w tym: wynagrodzenia	16 762,9	11,7	16 887,5	12,5	101
ubezpieczenia	2 958,8	2,1	2 913,1	2,2	98
Odpis FS-FM	343,0	0,2	336,1	0,3	98
Pozostałe koszty osobowe	1 104,6	0,8	1 056,8	0,8	96
Podatki i opłaty	4 214,7	2,9	4 490,4	3,3	107
Pozostałe koszty	843,1	0,6	685,50	0,5	81
OGÓŁEM KOSZTY	142 913,3	100,0	134 728,5	100,0	94

Koszty rodzajowe ogółem działalności Spółki w roku 2013 w porównaniu do roku 2012 zmniejszyły się o 6 %.

Zwiększoną dynamikę wykazywały następujące pozycje kosztowe:

Wartość amortyzacji w roku 2013 wzrosła w porównaniu z rokiem 2012 o 1 530,3 tys. zł co stanowi przyrost o 12%. Jest to związane z umorzeniem w 2013 r. zakupionych praw do emisji CO₂.

	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Wzrost w 2013 r.	Wzrost 2013 w %
Amortyzacja	12 879,2	14 409,5	1 530,3	12
W tym umorzenie zakupionych praw do emisji CO ₂	2 362	4 358	1 996	85

Wartości pozostałych podatków i opłat wzrosła o 276 tys. zł tj. o 6,5 % w odniesieniu do roku poprzedniego, wzrost jest spowodowany:

- wyższymi opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- wyższymi opłatami skarbowymi, notarialnymi i sądowymi od wnoszonych skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w związku z postępowaniami dotyczącymi podatku akcyzowego od energii elektrycznej,
- wyższym podatkiem od nieruchomości.

Najwyższy spadek kosztów w porównaniu z rokiem ubiegłym odnotowano na:

Wartości paliwa produkcyjnego spadła o 8 962,2 tys. zł co stanowi 11% w stosunku do roku 2012 i jest związane zarówno z niższą produkcją ciepła i energii elektrycznej jak również z niższą ceną zakupu paliwa produkcyjnego.

Wynik finansowy

**Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zamknęła rok 2013 stratą netto
w wysokości - 3 619 tys. zł.**

Wynik finansowy	Lata		Odchylenie w %
	2012 tys. zł	2013 tys. zł	
EBITDA*	24 519	9 135	-62,74
Wynik z działalności gospodarczej	12 688	-4 433	-134,94
Wynik na działalności operacyjnej	11 640	-5 275	-145,32
Wynik na działalności finansowej	1 048	842	-19,66
Wynik finansowy brutto	12 688	-4 433	-134,94
Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	2 432	-814	-133,47
Wynik finansowy netto	10 256	-3 619	-135,29

*EBITDA = wynik z działalności operacyjnej + amortyzacja

Rok 2013 Spółka zamknęła stratą netto w wysokości 3 619 tys. zł.

Istotnymi czynnikami, które wpłynęły na ujemny wynik finansowy roku 2013 były niższe ceny sprzedaży energii elektrycznej i świadectw pochodzenia z odnawialnych źródeł energii oraz brak uregulowań prawnych dotyczących świadectw pochodzenia energii z wysokosprawnej kogeneracji. Znaczny spadek przychodów będący konsekwencją powyższych czynników został częściowo zrekomensowany niższymi cenami zakupu paliwa produkcyjnego.

Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na osiągnięty wynik było umorzenie w roku 2013 zakupionych przez Spółkę praw do emisji CO₂.

Zakup praw do emisji był spowodowany opóźnieniami w opublikowaniu Rozporządzenia na podstawie którego zostaną przekazane na rachunek Elektrociepłowni „Będzin” S.A. prowadzony w Rejestrze Unii darmowe uprawnienia do emisji CO₂ za 2013 rok.

Ponadto w związku z zaniechaniem inwestycji w kocioł biomasowy, Spółka zaliczyła poniesione z tego tytułu nakłady inwestycyjne w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, co w konsekwencji negatywnie uwidoczniło się w wyniku finansowym Spółki.

IV ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI

Ryzyko związane z silną konkurencją

Rynek ciepła w Zagłębiu Dąbrowskim charakteryzuje się wysokim stopniem konkurencyjności, co spowodowane jest dużą ilością źródeł wytwarzania ciepła mogących zasilać odbiorców poprzez system ciepłowniczy TAURON Ciepło S.A. przebiegający przez wszystkie miasta Zagłębia Dąbrowskiego.

Głównym konkurentem Elektrociepłowni „Będzin” S.A. na lokalnym rynku ciepła są źródła należące do TAURON Wytwarzanie S.A. (Elektrownia Łagisza) oraz do TAURON Ciepło S.A. (ZW Nowa i ZW Katowice), które to spółki należą do grupy TAURON Polska Energia S.A.

Bardzo istotnym elementem ograniczającym konkurencję na rynku ciepła mogą okazać się darmowe uprawnienia do emisji CO₂, których wysokość na lata 2013-2020 dla źródeł zasilających w ciepło rynek Zagłębia Dąbrowskiego będzie niewystarczająca, a co za tym idzie może spowodować spadek zainteresowania pozyskiwaniem nowych rynków zbytu ciepła.

Kluczowym elementem konkurencyjności na rynku ciepła Zagłębia Dąbrowskiego są możliwości techniczne i ekonomiczne przesyłu ciepła. Stąd też bardzo istotną rolę w kształtowaniu rynków zbytu ciepła poszczególnych wytwórców odgrywa główny dystrybutor ciepła TAURON Ciepło S.A.. Fakt kontroli dystrybutora ciepła przez TAURON Polska Energia S.A. jest zagrożeniem dla Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w kontekście mocy zamówionej przez TAURON Ciepło S.A.

W 19 grudnia 2013 roku Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. podpisał z TAURON Ciepło Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach umowę na sprzedaż zamówionej mocy cieplnej, ciepła, nośnika ciepła w okresie od 01.01.2016 - 31.08.2026 r.

Zgodnie z zawartą Umową Sprzedawca zobowiązany jest do dostawy w każdym z okresów dostaw mocy cieplnej nie mniejszej niż 120 MWt i nie większej niż 130 MWt. Zgodnie z Umową Odbiorca zobowiązany jest do zamówienia i odbioru w każdym z okresów dostaw mocy cieplnej nie mniejszej niż 120 MWt i nie większej niż 130 MWt.

W umowie wskazano również sposób ustalania odbioru gwarantowanego w poszczególnych okresach dostaw.

Szacunkowa wartość Umowy to około 440 000 000,00 zł (słownie czterysta czterdzieści milionów zł).

V ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO

Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Elektrociepłownię „Będzin” S.A. w roku 2013 stanowi Załącznik Nr 1.

VI POSTĘPOWANIA TOCZĄCE SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. toczy postępowania podatkowe oraz postępowania sądowno-administracyjne w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty (zwrotu) podatku akcyzowego od sprzedanej energii elektrycznej za poszczególne okresy rozliczeniowe od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 28 lutego 2009 roku. W postępowaniach tych Spółka domaga się stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym za ww. okresy na łączną kwotę 23 791,7 tys. zł.

Spółka stoi na stanowisku, że zapłacony w latach 2006-2009 podatek akcyzowy od sprzedanej energii elektrycznej był podatkiem nienależnie zapłaconym w związku z niedostosowaniem polskiego systemu opodatkowania energii elektrycznej do ram wspólnotowych.

Ponadto Elektrociepłownia „Będzin” S.A. prowadzi sprawę w przedmiocie interpretacji indywidualnej dotyczącej niedostosowania przepisów polskiego prawa do przepisów prawa wspólnotowego w zakresie podatku akcyzowego. Sprawa po raz drugi była rozpatrywana przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie. Obecnie oczekujemy decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w Katowicach, który ma wydać interpretację zgodną z dotychczasowymi prawomocnymi wyrokami.

Przeciwko Elektrociepłowni „Będzin” S.A. nie toczą się żadne sprawy sądowe w zakresie zobowiązań Spółki.

VII INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH

Podstawowymi produktami Elektrociepłowni „Będzin” S.A. są ciepło i energia elektryczna.

Struktura produkcji w 2012 i 2013 roku przedstawiała się jak poniżej:

Produkcja	Jedn.	2012	2013
Ciepło w wodzie	GJ	2 320 243	2 219 984
Ciepło w parze	GJ	327 092	321 957
Energia elektryczna	MWh	416 061	407 723

Struktura ilościowej sprzedaży w roku 2012 i 2013 przedstawiała się następująco:

Sprzedaż	Jedn.	2012	2013
Ciepło	GJ	2 328 943	2 232 704
Energia elektryczna z własnej produkcji	MWh	357 700	351 109

VIII INFORMACJE O PODSTAWOWYCH RYNKACH ZBYTU, ŹRÓDLACH ZAOPATRZENIA I GŁÓWNYCH ODBIORCACH

1. Rynki zbytu

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. stanowi główne źródło ciepła w zakresie ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego w obrębie województwa śląskiego dla miasta Sosnowca oraz częściowo dla Będzina i Czeladzi.

Wytwarzana energia elektryczna przekazywana jest do krajowego systemu elektroenergetycznego.

2. Źródła zaopatrzenia w materiały do produkcji, towary, usługi

Węgiel kamienny

Katowicki Holding Węglowy S.A.	- 167 663,40 Mg	67,95 %
Petrokol Sp. z o.o., Spółka Komandytowa	- 32 357,58 Mg	13,11 %
TTHO Mirosław Stasiak	- 27 690,54 Mg	11,22 %
HCH	- 19 028,66 Mg	7,72 %

Biomasa

Widrex	- 3 208,92 Mg	21,40 %
Tritech - Adam Wieczorek	- 2 709,58 Mg	18,07 %
Bio Carbo Energy Sp. z o.o.	- 2 252,94 Mg	15,03 %
Piast	- 1 556,18 Mg	10,38 %
MPM Energia	- 1 518,28 Mg	10,13 %
Fokus	- 1 035,56 Mg	6,91 %
Pozostali Dostawcy	- 2 712,48 Mg	18,08 %

Woda

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu S.A.	- 203 108 m ³	100 %
--	--------------------------	-------

3. Główni odbiorcy

Odbiorcy energii elektrycznej

RWE Polska S.A.	- 150 613,0 MWh	43,7 %
TAURON Polska Energia S.A.	- 128 531,0 MWh	37,3 %
Towarowa Giełda Energia S.A.	- 65 579,9 MWh	19,0 %

Odbiorcy ciepła

TAURON Ciepło S.A.	- 2 158 945 GJ	96,7 %
Pozostali Odbiorcy	- 73 759 GJ	3,3 %

IX INFORMACJE O OBOWIAZUJĄCYCH UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚCI ELEKTROCIEPŁOWNI „BĘDZIN” S.A. W 2013 ROKU

▪ Istotne umowy na sprzedaż podstawowych produktów

Umowy na sprzedaż ciepła:

- TAURON Ciepło S.A.
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Barbary nr 5 w Sosnowcu
- C.E.W.S. MEDIA Sp. z o.o.

Umowy na sprzedaż energii elektrycznej:

- RWE Polska S.A.
- Noble Securities S.A.
- oraz umowy z innymi podmiotami, zawierające klauzule poufności dotyczące faktu ich zawarcia.

▪ Istotne umowy na dostawy podstawowych surowców

Umowa na dostawy węgla:

- Katowicki Holding Węglowy S.A. *wieloletnia*
- Mirosław Stasiak Transport Towarowy Handel Opalem
- HCH Spółka cywilna
- Petrokol Sp. z o.o., Spółka Komandytowa

Umowy na dostawy biomasy: - wstrzymanie dostaw z dniem 05.03.2013. Umowy wygasły z dniem 31.12.2013 r.

- Tritech - Adam Wieczorek
- Bio Carbo Energy Sp. z o.o.
- Widrex - Trans Sp. z o.o.
- FPHU Piast

▪ Inne znaczące umowy

Umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji i energii odnawialnej zawierające klauzule poufności dotyczące faktu ich zawarcia.

Umowa o bilansowanie handlowe:

- TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

Umowy na dofinansowanie

- Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu „Konwersja kotła OP-140 na kocioł fluidalny opalany biomasą w Elektrociepłowni „Będzin” S.A.”
Zarząd odstąpił od realizacji inwestycji pn. „Konwersja kotła OP-140 na kocioł fluidalny opalany biomasą w Elektrociepłowni „Będzin” S.A. , w związku z powyższym zwrócił się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie tego projektu. W styczniu 2014 roku Rada Nadzorcza działając zgodnie z posiadanymi kompetencjami podjęła w tej sprawie uchwałę wyrażającą zgodę na rozwiązanie umowy z NFOŚiGW.

▪ Umowy ubezpieczenia

W 2013 roku Spółka zawarła umowy ubezpieczenia majątku na wartość 239,5 tys. zł.

Umowy ubezpieczeniowe to:

- polisa odpowiedzialności cywilnej,
- umowa ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
- umowa ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii,
- umowa ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,
- umowa ubezpieczenia maszyn od szkód elektrycznych,
- umowa ubezpieczenia (turbozespół TG i sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk),
- ubezpieczenie samochodów osobowych,
- ubezpieczenie OC ogólne.

X INFORMACJE O POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH SPÓŁKI Z INNYMI PODMIOTAMI

Do 4 listopada 2013 roku podmiotem dominującym dla Elektrociepłownia „Będzin” S.A. była Spółka Envia Mitteldeutsche Energie AG posiadająca 2 190 453 akcji, które stanowiły 69,56 % ogólnej liczby akcji.

W dniu 5 listopada 2013 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Envia Mitteldeutsche Energie AG o zmianie bezpośredniego i pośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po wniesieniu przez enviaM Energie AG do enviaM Holding ECB Sp. z o.o. - jednoosobowej Spółki zależnej od enviaM Energie AG - 2 075 322 akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A. jako wkładu niepieniężnego – aportu, na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym enviaM Holding ECB Sp. z o.o., w posiadaniu enviaM Energie AG pozostało bezpośrednio 115 131 akcji, stanowiących 3,66% kapitału zakładowego Spółki oraz pośrednio, poprzez spółkę zależną 2 075 322 akcje, stanowiące 65,90% kapitału zakładowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A..

W dniu 5 listopada 2013 r. enviaM Holding ECB Sp. z o.o. poinformował Elektrociepłownię „Będzin” S.A. o przekroczeniu progu 50% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W dniu 11 listopada 2013 roku Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. otrzymał zawiadomienie od ENERGOUTECH 2 Sp. z o.o. o pośrednim przekroczeniu progu 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrociepłowni „Będzin” S.A., w związku z objęciem 100% udziałów enviaM Holding ECB Sp. z o.o. przez co stał się pośrednio posiadaczem 2 075 322 akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

W dniu 12 listopada 2013 r. Zarząd Elektrociepłowni otrzymał Zawiadomienie od Przedsiębiorstwa Usługowego „UTECH” Sp. z o.o., zgodnie z którym pośrednio przekroczył próg 50% ogólnej liczby akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A., w wyniku objęcia w posiadanie 100% udziałów w Spółce ENERGOUTECH 2 Sp. z o.o.

XI INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ SPÓŁKĘ LUB JEDNOSTKĘ OD NIEJ ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. nie zawierała transakcji z podmiotami powiązаныmi na warunkach odmiennych od rynkowych.

XII INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH I WYPOWIEDZIANYCH UMOWACH DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Elektrociepłownia „Będzin” S.A. posiadała kredyt w rachunku bankowym,

Kredyt w rachunku bieżącym

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. 4 grudnia 2012 roku podpisała z BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie umowę o kredyt w rachunku bieżącym w PLN, na okres od 8 stycznia 2013 roku do 7 stycznia 2014 roku. Przeznaczeniem kredytu było finansowanie bieżącej działalności Spółki. W okresie od 8 stycznia 2013 roku do 27 czerwca 2013 roku kwota kredytu wynosiła 5 000 000,00 zł, a od 28 czerwca 2013 roku do 7 stycznia 2014 roku został on zwiększony do kwoty 20 000 000,00 zł.

Oprocentowanie kredytu uzgodniono wg zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. Zabezpieczeniem spłaty kredytu był weksel in blanco wystawiony przez Elektrociepłownię „Będzin” S.A., zaopatrzony w deklarację wekslową Spółki.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku, Spółka posiadała środki do dyspozycji z kredytu w rachunku bankowym w kwocie 20 000 000,00 zł.

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. 24 listopada 2011 roku podpisała z BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie umowę o kredyt w rachunku bieżącym w PLN na kwotę 18 000 000,00 zł. Umowa kredytowa została zawarta na okres od 5 stycznia 2012 roku do 3 stycznia 2013 roku z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Aneks nr 1 z 28 czerwca 2012 roku Spółka zmniejszyła wartość kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 8 000 000,00 zł.

Oprocentowanie kredytu było wg zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. Zabezpieczeniem spłaty kredytu był weksel in blanco wystawiony przez Elektrociepłownię „Będzin” S.A., zaopatrzony w deklarację wekslową Spółki. Na dzień 3 stycznia 2013 roku kredytu został w całości spłacony.

XIII INFORMACJE O UDZIELONYCH POŻYCZKACH

W roku 2013 Elektrociepłownia „Będzin” S.A. nie udzielała pożyczek innym podmiotom.

XIV INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH PORĘCZENIACH I GWARANCJACH

Spółka w roku obrotowym 2013 nie udzielała i nie otrzymała poręczeń i gwarancji.

XV OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE ROCZNYM A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA DANY ROK

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. nie publikowała prognoz.

XVI OCENA, WRAZ Z JEJ UZASADNIENIEM, DOTYCZĄCA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w roku 2013 wywiązywała się terminowo ze wszystkich swoich zobowiązań finansowych. Sytuacja finansowa nie stwarza podstaw w zakresie wywiązywania się z realizacji zaciągniętych zobowiązań finansowych w okresach przyszłych.

XVII OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, W PORÓWNANIU DO WIELKOŚCI POSIADANYCH ŚRODKÓW

Działalność inwestycyjna 2013

W 2013 roku Spółka wykonała zadania inwestycyjne na kwotę 3 355 tys. zł., w tym kwotę 1 245 tys. zł na zadanie pt. Konwersja kotła OP-140 Nr 6 na kocioł biomasowy (modernizacja kotła + budowa instalacji biomasy), od którego realizacji - ze względu na wysoki koszt znacznie przewyższający przewidywany oraz termin wykonania uniemożliwiający skorzystanie z dotacji NFOŚiGW - Spółka odstąpiła.

Ponadto Spółka wykonała zadania inwestycyjne w następujących obszarach działalności :

- odtworzenie majątku trwałego Elektrociepłowni „Będzin” S.A.,
- optymalizację kosztów wytwarzania,
- spełnienie wymogów przepisów bezpieczeństwa pracy, przepisów ochrony środowiska i przepisów przeciwpożarowych.

Działalność remontowa w roku 2013

W 2013 roku wykonano remonty urządzeń wytwórczych biorących bezpośredni udział w procesie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, a także remonty pozostałych urządzeń, instalacji energetycznych oraz budynków i budowli realizując plan remontowy.

Prace remontowe przebiegały bez zakłóceń. Urządzenia wytwórcze zostały przygotowane do bezawaryjnej i wysokosprawnej pracy pozwalającej zabezpieczyć w pełni potrzeby odbiorców ciepła oraz spełnić wymogi ochrony środowiska.

Koszty prac remontowych wyniosły 11 073 tys. zł.

Planowana działalność inwestycyjna i remontowa w roku 2014

Planowane na 2014 rok nakłady finansowe na działalność inwestycyjną mają na celu:

- dostosowanie infrastruktury produkcyjnej do obowiązujących wymogów prawnych,
- zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, a także
- zwiększenie niezawodności produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Zamierzenia inwestycyjne w 2014 roku planowane są w wysokości ok. 15 859 tys. zł, i obejmują między innymi inwestycje strategiczne związane z przystosowaniem Spółki do funkcjonowania po 2015 roku jest to między innymi budowa instalacji w zakresie redukcji w spalinach SO₂ pyłu, NO_x.

Zaplanowany zakres remontów na 2014 rok to przede wszystkim remont kapitalny turbozespołu TG 1 wraz z instalacjami i urządzeniami pomocniczymi funkcjonalnie powiązanymi z turbozespołem oraz remonty urządzeń wytwórczych biorących bezpośredni udział w procesie wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej.

Planowane jest również wykonanie niezbędnych prac na pozostałych urządzeniach i instalacjach energetycznych oraz budynkach i budowlach.

XVIII CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU SPÓŁKI ORAZ OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Czynnikami mającymi istotny wpływ na rozwój Spółki są między innymi:

Z końcem 2012 r. zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Energetyczne wygasło tzw. wsparcie dla energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji. Do zakończenia 2013 roku nie weszła w życie nowelizacja prawa energetycznego, która przedłużałaby wsparcie dla wysokosprawnej kogeneracji na lata następne.

Nowe wymagania środowiskowe.

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (IED) wprowadza nowe zaostrzone wymagania ochrony środowiska, które będą obowiązywały od 01.01.2016 r. W związku z tym Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w celu spełnienia w/w nowych wymagań podjęła działania umożliwiające dalszą działalność Spółki od 01.01.2016 r.

Mając na uwadze nowe wymagania środowiskowe EC Będzin w 2012 roku zgłosiła swoje uczestnictwo w Przejściowym Planie Krajowym, który umożliwia rozłożenie w czasie niezbędnych inwestycji umożliwiających dalszą działalność Spółki.

Jednak ze względu na nie zakończone jeszcze prace w Spółce nad opracowaniem planu inwestycyjnego umożliwiającego dostosowanie do nowych wymagań środowiskowych, Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zgłosiła warunkowo swoją instalację energetycznego spalania paliw również do „derogacji 17500h”, zgodnie z którą instalacja nie będzie mogła być użytkowana dłużej niż przez 17500 godzin licząc od dnia 01.01.2016 r. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Środowiska, zgłoszone instalacje będą mogły skorzystać tylko z jednej z w/w derogacji, a czas do podjęcia przez właścicieli instalacji decyzji - upływa z końcem 2015 r.

Zgłoszenie Elektrociepłowni do w/w derogacji pozwoliło na poszerzenie możliwych do wykorzystania wariantów pracy i rozpatrzenie większej ilości rozwiązań technicznych. W 2014 roku Elektrociepłownia „Będzin” S.A. podejmie decyzję z którego mechanizmu elastycznego opisanego w Dyrektywie IED będzie korzystała po 2015 roku.

Darmowe przydziały uprawnień do emisji CO₂.

Zgodnie z DYREKTYWĄ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającą dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym 2013-2020 będą stosowane nowe zasady przydziałów darmowych uprawnień do emisji CO₂.

W okresie tym nastąpi redukcja wielkości darmowych przydziałów uprawnień do emisji CO₂ w stosunku do przydziałów w latach 2005-2012.

W 2013 roku Zarząd Spółki zgodnie z umocowaniami otrzymanymi od ówczesnego dominującego Akcjonariusza enviaM AG – który zdecydował się na zbycie posiadanych przez siebie akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A. - zajmował się działaniami związanymi z pozyskaniem nowego inwestora strategicznego, umożliwiając przeprowadzenie procesu Due Diligence zainteresowanym firmom.

W badaniu Spółki wzięły udział cztery podmioty, proces pozyskiwania nowego inwestora został pomyślnie zakończony w grudniu 2013 roku.

Obecnie podmiotem posiadającym większościowy pakiet akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A. jest Spółka enviaM Holding ECB sp. z o. o.

XIX ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA I JEGO GRUPĄ KAPITAŁOWĄ

W 2013 roku nie nastąpiły zmiany w zasadach zarządzania Spółką.

XX UMOWY ZAWARTE MIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI, PRZEWIDUJĄCE REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO STANOWISKA BEZ WAŻNEJ PRZYCZYNY LUB GDY ICH ODWOŁANIE LUB ZWOLNIENIE NASTĘPUJE Z POWODU POŁĄCZENIA EMITENTA PRZEZ PRZEJĘCIE

Umowy z Członkami Zarządu zawierają klauzule o zakazie konkurencji, z których wynikają wypłaty odszkodowań.

XXI WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ, NAGRÓD LUB KORZYŚCI, W TYM WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMÓW MOTYWACYJNYCH LUB PREMIOWYCH OPARTYCH NA KAPITALE EMITENTA

Wynagrodzenie Zarządu brutto

<i>Lp</i>	<i>Nazwisko i Imię</i>	<i>Wynagrodzenie brutto</i>	<i>Premia za 2012r. wypłacona w II/2013r.</i>	<i>Dodatkowe świadczenia</i>	<i>Suma</i>
1.	Apel Sabina	398 970	123 120	23 960	546 050
2.	Orlof Paweł	131 476	205 200	7 221	343 897
3.	Wiegelmann Friedhelm	373 107	-	73 985	447 092
4.	Kwiatkowski Krzysztof	22 000	-	-	22 000
RAZEM		925 553	328 320	105 166	1 359 040

Wynagrodzenie brutto Rady Nadzorczej brutto

Lp	Nazwisko i Imię	Wynagrodzenie brutto
1.	Giesting Carl - Ernst	13 974
2.	Wiegelmann Friedhelm	2 633
3.	Schulze Sven	9 316
4.	Ronneburg Uda	11 716
5.	Berger Andreas	7 387
6.	Gutowski Edward	12 000
7.	Robak Zbigniew	14 400
8.	Piętoń Józef	11 600
RAZEM		83 026

W Spółce nie funkcjonują programy motywacyjne ani premie oparte na kapitale emitenta.

XXII OKREŚLENIE ŁĄCZNEJ LICZBY I WARTOŚCI NOMINALNEJ WSZYSTKICH AKCJI (UDZIAŁÓW) EMITENTA

Kapitał zakładowy Spółki wynosił 15 746 tys. zł i dzieli się na 3 149 200 akcji zwykłych na okaziciela Serii A oznaczonych numerami od A00000001 do A03149200 o wartości nominalnej 5,00 zł.

Według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień 31 grudnia 2013 roku akcjonariusze posiadający powyżej 5% kapitału zakładowego i taki sam % głosów na WZA to:

Akcjonariusz	Ilość akcji zwykłych na okaziciela	Ilość głosów na WZA	% kapitału zakładowego	% ogólnej liczby głosów na WZ
enviaM Holding ECB Sp. z o.o.	2 075 322	2 075 322	65,90	65,90
Bank Gospodarstwa Krajowego BP	311 355	311 355	9,89	9,89
Skarb Państwa	157 466	157 466	5,00	5,00

XXIII INFORMACJE O ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH (W TYM RÓWNIEŻ ZAWARTYCH PO DNIU BILANSOWYM) W WYNIKU, KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY

Spółce nie są znane umowy w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez obecnych akcjonariuszy.

XXIV INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH

W Spółce nie funkcjonują systemy kontroli programów akcji pracowniczych.

XXV INFORMACJE O PODMIOCIE UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

W 2013 roku na podstawie umowy z 4 czerwca 2013 roku o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego wraz z aneksem z 19 grudnia 2013 roku podmiotem uprawnionym do badania jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 14 (nr KRS 0000044655). Umowne wynagrodzenie wynosi 95 000,00 zł plus VAT. Umowa obejmuje przegląd półrocznego sprawozdania finansowego wraz z raportem z przeglądu, badanie rocznego sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem z badania, badanie pakietu konsolidacyjnego wraz z opinią z badania. Z tytułu tej umowy w roku 2013 została wypłacona kwota 45 000,00 zł plus VAT, pozostała kwota w wysokości 50 000,00 zł plus VAT zostanie wypłacona w roku 2014.

W 2012 roku na podstawie umowy z 10 maja 2012 roku o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego podmiotem uprawnionym do badania był PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 14 (nr KRS 0000044655). Umowne wynagrodzenie wynosiło 110 000,00 zł plus VAT. Umowa obejmowała przegląd półrocznego sprawozdania finansowego wraz z raportem z przeglądu, badanie rocznego sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem z badania, badanie pakietu konsolidacyjnego wraz z opinią z badania. W roku 2012 z tytułu tej umowy wypłacono kwotę 50 000,00 zł plus VAT. Pozostała część wynagrodzenia w wysokości 60 000,00 tys. zł plus VAT została wypłacona w roku 2013.

XXVI DODATKOWE INFORMACJE

1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. jest zakładem produkującym energię elektryczną i ciepło w oparciu o spalanie węgla kamiennego wraz ze współspalaniem biomasy.

Energia produkowana jest w wysokosprawnej kogeneracji.

Spalanie węgla kamiennego powoduje emisję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza. Wielkość emisji zależna jest zarówno od jakości spalanego paliwa jak również od sprawności urządzeń ochronnych stosowanych w instalacji.

Priorytetowym zagadnieniem jest minimalizacja ilości powstałych zanieczyszczeń, co powoduje zmniejszenie uciążliwości dla środowiska.

Spółka dotrzymuje określonych w decyzjach i pozwoleniach norm, warunków i ustaleń. Elektrociepłownia „Będzin” S.A. przekazuje wymagane sprawozdania i wnosi w ustawowym terminie opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

2. Pozwolenie Zintegrowane

Pozwolenie określa wszystkie dopuszczenia i warunki dotyczące całości oddziaływania instalacji na środowisko (wszystkie komponenty środowiska), jednocześnie nakłada dodatkowe obowiązki dotyczące monitorowania i raportowania wpływu na środowisko.

Gospodarka odpadami odbywa się w ramach posiadanego przez Spółkę Pozwolenia Zintegrowanego. W okresie sprawozdawczym nie występowały żadne odstępstwa od zapisów posiadanego pozwolenia.

3. Kontrole w zakresie ochrony środowiska

W 2013 roku nie odbyła się żadna kontrola z zakresu ochrony Środowiska.

4. Działania na rzecz otoczenia Spółki, sponsoring, darowizny

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w roku 2013 kontynuowała prowadzone od wielu lat działania z zakresu Public Relations poprzez wyważoną politykę promocyjną, otwartość informacyjną oraz działania charytatywne i sponsoringowe. Celem podejmowanych starań była troska jaką Spółka przywiązuje do budowania dobrych relacji z otoczeniem rynkowym. W ramach działań promocyjno-reklamowych Spółka w 2013 roku kontynuowała współpracę z Muzeum w Sosnowcu oraz Muzeum Zagłębia w Będzinie oraz innymi ważnymi w regionie placówkami kultury.

Spółka wsparła także w 2013 roku imprezy plenerowe: „Dni Sosnowca”, „Dni Będzina” oraz V Jarmark Rzemiosła i Rękodzieła, rokrocznie cieszące się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców regionu.

W 2013 roku Spółka przekazała darowizny na rzecz:

- Domu Dziecka im. Dominika Savio w Sarnowie - na wakacyjny wypoczynek wychowanków,
- Fundacji Rodzin Górniczych - na kształcenie dzieci, których ojcowie zginęli w wypadkach górniczych,
- Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Sosnowcu - z przeznaczeniem na cele statutowe,
- Fundacji Ogólnopolski Festiwal Kołęd i Pastorałek - na organizację festiwalu.

5. Handel emisjami

W styczniu 2013 r. została przeprowadzona weryfikacja rocznego raportu emisji CO₂ za 2012 r. Weryfikację przeprowadził akredytowany weryfikator z firmy TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Raport roczny został zaopiniowany pozytywnie.

W 2013 roku trwały prace Komisji Europejskiej mające na celu uzgodnienie przydziałów emisji dla instalacji, które produkują ciepło na potrzeby gospodarstw domowych (instalacja EC Będzin jest do nich zaliczana). Do zakończenia roku nie opublikowano informacji w jakim terminie zostaną przydzielone uprawnienia za rok 2013. Ze względu na brak takiej informacji Zarząd EC Będzin podjął decyzję o zakupie uprawnień do emisji CO₂ w ilości która umożliwi rozliczenie emisji za 2013 r. Zakup uprawnień został zrealizowany w listopadzie i grudniu 2013 r.

6. Audyty w zakresie systemu zarządzania jakością

W dniach 22-23.04.2013 r. przeprowadzono audit wewnętrzny, sprawdzający. Auditem objęte zostały wszystkie komórki organizacyjne Spółki. W trakcie auditu oceniano: zgodność systemu z kryteriami auditu, zdolność systemu do zapewnienia zgodności z ustawami, przepisami lub wymaganiami umów, skuteczność systemu w osiąganiu zaplanowanych celów. Zidentyfikowano również obszary potencjalnego doskonalenia. Dokonano również przeglądu stanu BHP i ochrony środowiska. Wynik auditu był pozytywny.

W dniach od 23-24.05.2013 r. przeprowadzony został przez firmę TÜV NORD Polska Sp. z o.o. pierwszy audit nadzoru, którego celem było między innymi utrzymanie ważności posiadanych przez Spółkę certyfikatów zgodności Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP.

Realizacja procesów w Spółce, ich wdrożenie i skuteczność została oceniona podczas auditu. Kontrolę dokumentacji przeprowadzono na podstawie próbkę losowej.

Audиторzy ocenili, że obowiązująca w Spółce dokumentacja z zakresu ZSZ spełnia wymagania norm. System zarządzania jakością i środowiskiem odpowiada wymaganiom norm EN ISO 9001 oraz EN ISO 14001, jest zintegrowany z systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

W trakcie auditu nie stwierdzono niezgodności, niemniej auditorzy zewnętrzni wskazali obszary, na które warto zwrócić uwagę i które można doskonalić.

7. Dotacje

Spółka w roku 2013 nie korzystała z dotacji.

Krzysztof Kwiatkowski	- Prezes Zarządu
Sabina Apel	- Członek Zarządu
Piotr Kowalczyk	- Członek Zarządu

Będzin, 7 lutego 2014 roku

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Załącznik nr 1 do

Sprawozdania Zarządu

**Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
z działalności Spółki w 2013 roku.**

Elektrociepłownia „Będzin” S.A.



Załącznik Nr 1

**Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego przez
Elektrociepłownię „Będzin” Spółka Akcyjna w roku 2013**

I. Zasady ładu korporacyjnego, któremu podlega Elektrociepłownia „Będzin” S.A. oraz określenie miejsca, gdzie zbiór zasad jest publicznie dostępny.

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. stosowała w roku 2013 zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przyjętym Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 19/1307/2012 z 21 listopada 2012 r.

Tekst przyjętego do stosowania dokumentu jest opublikowany na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poświęconej tematyce ładu korporacyjnego obowiązującego spółki notowane na GPW w Warszawie http://www.corp.gov.gpw.pl/assets/library/polish/regulacje/dobre_praktyki_16_11_2012.pdf natomiast treść oświadczenia Spółki o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego jest publikowana na jej stronie internetowej <http://www.ecbedzin.pl/Relacje-inwestorskie/Lad-korporacyjny>, oraz publikowana jako element raportu rocznego Spółki.

Poza ww. zasadami ładu korporacyjnego Spółka stosowała zasady zawarte w „Kodeksie Dobrych Praktyk Koncernu RWE” zawierającym katalog podstawowych wartości z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Przyjęte zasady zobowiązują Spółkę do przestrzegania podstawowych praw człowieka, praw wynikających ze stosunku pracy, poszanowania wolności stowarzyszeń, uznawania praw zbiorowych negocjacji, eliminowania wszelkich form pracy przymusowej, zaniechania praktyk dyskryminacji w sferze zatrudnienia, podejmowania inicjatyw mających na celu promowanie odpowiedzialności ekologicznej, popieranie i rozpowszechnianie technologii przyjaznych środowisku. Zasady zawarte w tym dokumencie zobowiązują min. do :

- przestrzegania przepisów prawa w zakresie regulacji krajowych i międzynarodowych,
- publikacji informacji o przedsiębiorstwie zgodnie z obowiązującymi regułami prawa giełdowego,
- przestrzegania zasad etyki i norm prawnych w relacjach z pracownikami i kontrahentami,
- lojalnego traktowania wszystkich klientów,
- korzystania z usług doradczych tylko tych firm, które dzięki swoim kwalifikacjom, nienagannej postawie i zaangażowaniu mogą przyczynić się do rozwoju firmy,
- publikowania informacji w pełni obiektywnych i prawidłowych, zrozumiałych i aktualnych, przekazywanych przez osoby do tego uprawnione,
- utrzymania dialogu z przedstawicielami organów administracji państwowych oraz partii politycznych przy zachowaniu neutralnej postawy,
- odpowiedzialności wobec społeczeństwa i środowiska,
- udzielania finansowego i merytorycznego poparcia dla dobra powszechnego,
- sukcesywnej pracy nad poprawą bezpieczeństwa pracy ludzi i urządzeń oraz ochroną zdrowia,
- promowania równości szans.

II. Informacje o odstąpieniu od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego przez Elektrociepłownię „Będzin” S.A., ze wskazaniem tych postanowień jak również wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.

W roku 2013 Spółka odstąpiła lub częściowo odstąpiła od stosowania następujących zasad ładu korporacyjnego:

zasady 5 w części I - Wynagrodzenie Zarządu jest przedmiotem kontraktu menadżerskiego i efektem negocjacji pomiędzy członkami Zarządu danej kadencji i powołującej go Rady Nadzorczej.

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej są jednoznacznie określone w uchwale Nr 15 Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2004 roku. Wynagrodzenie jest dwuskładnikowe: składnik stały wypłacany comiesięcznie, którego wysokość uzależniona jest od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej, oraz drugi składnik wypłacany raz w roku, uzależniony od obecności w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

zasady 9 w części I - rekomendacja nie jest zachowana w przypadku Rady Nadzorczej. Należy zauważyć, że skład Rady Nadzorczej jest determinowany decyzją akcjonariuszy oraz pracowników. W roku 2013 do 20 grudnia w skład siedmioosobowej Rady Nadzorczej wchodziła jedna kobieta, po tym terminie w skład Rady wchodzi wyłącznie mężczyźni.

zasady 12 w części I - Spółka nie transmituje obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym w związku z czym nie ma możliwości dwustronnej komunikacji w czasie Zgromadzenia. Statut Spółki na obecną chwilę nie przewiduje wykonywania prawa głosu przez akcjonariusza lub pełnomocnika z poza miejsca odbywania się Walnego Zgromadzenia.

zasady 1 ust.9a) w części II – Spółka nie prezentuje na swojej stronie internetowej zapisu audio lub video z przebiegu Walnego Zgromadzenia. Spółka nie wyklucza, że w przyszłości wprowadzi tę zasadę do stosowania. Obecnie przebieg Walnych Zgromadzeń jest dokumentowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – treść uchwał Zgromadzenia przekazywana jest do publicznej informacji w formie raportu bieżącego, podobnie jak lista akcjonariuszy dysponujących ponad 5% głosów na Zgromadzeniu.

zasady 1 ust.14 w części II - zgodnie z zapisami Statutu Spółki §17 pkt.2.11) do kompetencji Rady Nadzorczej należy dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego. Wybór ten odbywa na każdy rok obrachunkowy odrębnie, poprzedzony jest analizą ofert złożonych przez audytorów i oparty na rekomendacji Komitetu Audytu. Wybór jak również zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zależy od decyzji Rady Nadzorczej w tej sprawie.

zasady 2 w części II - wersja angielska strony internetowej Spółki prowadzona jest w ograniczonym zakresie. Rozbudowa angielskojęzycznej wersji strony nie znajduje aktualnie uzasadnienia w praktyce i pociągałaby za sobą dodatkowe koszty. Spółka jednocześnie nie wyklucza możliwości, że w sytuacji wystąpienia nowych uwarunkowań zasada ta będzie stosowana.

zasady 6 w części III – zasada nie jest zachowana w związku z faktem uregulowań statutowych określających sposób wyboru kandydatów na członków Rady Nadzorczej: kandydatów zgłaszają akcjonariusze i pracownicy a wyboru dokonuje Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze Spółki przedstawiają swoje kandydatury do Rady, natomiast pracownicy wybierają kandydatów spośród osób zatrudnionych w Spółce - zgodnie z obowiązującym w Spółce Regulaminem wyborów. W dniu 20 grudnia 2013 r. NWZA zmieniło skład Rady Nadzorczej. Obecnie w skład Rady Nadzorczej wchodzi 2 osoby, które spełniają kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.

Zasada 8 w części III - w ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje tylko jeden komitet - Komitet Audytu, którego zasady działania określa Regulamin. Regulamin Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. część IVa daje Radzie Nadzorczej możliwość tworzenia innych komitetów zarówno stałych jak i tymczasowych. Decyzja o ich powołaniu należy do Rady Nadzorczej.

Zasada 10 ust. 1 w części IV - Statut Spółki nie przewiduje transmisji obrad w czasie rzeczywistym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszelkie informacje na temat Walnego Zgromadzenia są przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości.

Zasada 10 ust. 2 w części IV - ze względu na fakt, że Spółka nie transmituje obrad Walnego Zgromadzenia, nie ma możliwości wypowiedziania się akcjonariuszy przebywających poza miejscem odbywania Zgromadzenia w czasie jego trwania. Ponadto zapisy Statutu Spółki nie przewidują takiej możliwości.

III Opis głównych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

Za system kontroli wewnętrznej i jego skuteczność w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych odpowiada Zarząd Spółki, który na bieżąco przeprowadza analizę danych sporządzanych przez służby finansowo-księgowo, podejmuje decyzje i wprowadza je do realizacji.

W zakresie kontroli funkcjonalnej przyjętą normą jest weryfikacja przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych, sporządzanych przez Głównego Księgowego. Na tym etapie następuje również identyfikacja ewentualnego ryzyka, analiza oraz podejmowane są decyzje ukierunkowane na wyeliminowanie zagrożeń.

Zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowe są prezentowane Zarządowi Spółki, który je analizuje i przedstawia ostateczną wersję dokumentu Radzie Nadzorczej wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta. Badanie sprawozdania finansowego przez Radę Nadzorczą jest poprzedzone badaniem przez Komitet Audytu, który opiniuje dokument i wydaje stosowną rekomendację Radzie Nadzorczej.

Rada Nadzorcza przeprowadza badanie sprawozdania finansowego, z którego sporządzany jest protokół i wydaje w formie uchwały opinię o zbadanym sprawozdaniu. Protokół z badania wraz z opinią Rady Nadzorczej w przedmiocie sprawozdania finansowego Spółki prezentowane są na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom jako podstawa do decyzji o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy.

Realizowany w Spółce proces zarządzania ryzykiem polega na analizie aktualnej sytuacji w aspektach makroekonomicznych, rynkowych i finansowych. Właściwe służby prezentują ocenę w tym zakresie oraz czynniki które aktualnie lub potencjalnie mogą wpływać na wyniki gospodarcze i finansowe Spółki, wraz z szacunkiem potencjalnych szkód w odniesieniu do rocznego wyniku finansowego.

Każde analizowane ryzyko kwalifikowane jest do jednej z przyjętej kategorii: rynkowej, operacyjnej, finansowej, środowiskowej lub innych. Każde z zaprezentowanych zagrożeń podlega indywidualnej analizie skutkującej decyzją określającą stopień zagrożenia - uwzględniane są tylko te ryzyka, których wysokość szkody przekracza określony poziom zagrożenia przyjęty za krytyczny. Wobec uwzględnionych ryzyk opracowywane i wdrażane jest spektrum działań zaradczych, których celem jest ich wyeliminowanie lub zniwelowanie potencjalnej szkody.

Wyniki procedur obowiązujących w powyższym zakresie są przedmiotem stałego zainteresowania zarówno Zarządu jak i Rady Nadzorczej.

IV. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Wykaz znaczących akcjonariuszy „Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

Nazwa podmiotu	Liczba akcji	% kapitału zakładowego	liczba głosów na WZ	% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
enviaM Holding ECB Sp. z o.o.	2 075 322	65,90	2 075 322	65,90
Bank Gospodarstwa Krajowego BP	311 355	9,89	311 355	9,89
Skarb Państwa	157 466	5,00	157 466	5,00

W dniu 11 listopada 2013 roku Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. otrzymał zawiadomienie od ENERGOUTECH 2 Sp. z o.o. o pośrednim przekroczeniu progu 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrociepłowni „Będzin” S.A., w związku z objęciem 100% udziałów enviaM Holding ECB Sp. z o.o. przez co stał się pośrednio posiadaczem 2 075 322 akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

W dniu 12 listopada 2013 r. Zarząd Elektrociepłowni otrzymał Zawiadomienie od Przedsiębiorstwa Usługowego „UTECH” Sp. z o.o., zgodnie z którym pośrednio przekroczył próg 50% ogólnej liczby akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A., w wyniku objęcia w posiadanie 100% udziałów w Spółce ENERGOUTECH 2 Sp. z o.o.

V. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne wraz z opisem tych uprawnień.

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. nie posiada akcji nadających specjalne uprawnienia.

VI. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenia wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie, z którymi przy współpracy Spółki prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od papierów wartościowych.

Wszystkie akcje Elektrociepłowni „Będzin” S.A. dają takie same uprawnienia, każdej akcji przypisany jest jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

VII. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.

Statut Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w żaden sposób nie ogranicza prawa przenoszenia własności akcji.

VIII. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, a w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Elektrociepłowni „Będzin” S.A. wszyscy członkowie Zarządu powoływani są uchwałą Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu który uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu mogą być odwołani lub zawieszani z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą w głosowaniu tajnym. Statut nie przewiduje uprawnień osób zarządzających dotyczących decyzji o emisji lub wykupie akcji.

IX. Opis zasad zmiany Statutu Spółki

Zgodnie ze Statutem zmiana Statutu Spółki możliwa jest wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia .

X. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa.

Walne Zgromadzenie działa zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin” S.A., którego aktualna treść jest dostępna na stronie:

http://www.ecbedzin.pl/resources/document/do_pobrania/WZA/Regulamin_WZA.1.pdf

Walne Zgromadzenia Spółki mogą odbywać się w Warszawie, siedzibie Spółki albo innym miejscu wskazanym przez Zarząd, ale wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, statucie Spółki i Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć osoby spełniające przesłanki określone w art.406¹ do 406³ Kodeksu spółek handlowych lub pełnomocnicy tych osób., Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz inne osoby za zgodą Zgromadzenia. Za techniczną obsługę Walnego Zgromadzenia odpowiada Zarząd.

Prawa i obowiązki akcjonariuszy są zgodne z uregulowaniami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych.

Z przebiegu Walnego Zgromadzenia jest sporządzany protokół w formie Aktu Notarialnego, który wraz z załącznikami przechowywany jest w siedzibie Spółki.

Spółka w swojej siedzibie archiwizuje protokoły wszystkich Walnych Zgromadzeń.

XI. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Spółki oraz komitetów.

RADA NADZORCZA

W roku 2013 Rada Nadzorcza VIII kadencji rozpoczęła działalność w następującym składzie:

1. Carl - Ernst Giesting - Przewodniczący
2. Zbigniew Robak - Z-ca Przewodniczącego
3. Friedhelm Wiegelmann - Sekretarz
4. Uda Ronneburg - Członek
5. Sven Schulze - Członek
6. Edward Gutowski - Członek
7. Józef Piętoń - Członek

W związku z rezygnacją Pana Friedhelma Wiegelmanna z dniem 19 marca 2013 r. z funkcji w Radzie Nadzorczej, skład Rady zmniejszył się o 1 osobę. I w takim składzie funkcjonował do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 9 maja 2013 r.

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w dniu 9 maja 2013 r. uchwalała nr 3 powołało do Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana dr. Andreasa Bergera, któremu na posiedzeniu konstytuującym powierzona została funkcja sekretarza Rady.

Od 9 maja 2013 roku skład Rady Nadzorczej ukształtował się następująco:

1. Carl - Ernst Giesting - Przewodniczący
2. Zbigniew Robak - Z-ca Przewodniczącego
3. Dr. Andreas Berger - Sekretarz
4. Uda Ronneburg - Członek
5. Sven Schulze - Członek
6. Edward Gutowski - Członek
7. Józef Piętoń - Członek

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w dniu 20 grudnia 2013 r. następujący Członkowie Rady złożyli rezygnację z prac w Radzie:

- Carl - Ernst Giesting
- Dr. Andreas Berger
- Uda Ronneburg
- Sven Schulze

W związku z czym Zgromadzenie powołało w skład Rady następujących nowych Członków:

- Pana Adama Andrzejewskiego
- Pana Wiesława Głanowskiego
- Pana Janusza Niedźwieckiego
- Pana Waldemara Organistę

W wyniku powyższych zmian do końca roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie:

- Adam Andrzejewski
- Wiesław Głanowski
- Edward Gutowski
- Janusz Niedźwiecki
- Waldemar Organista
- Józef Piętoń
- Zbigniew Robak

Rada Nadzorcza Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działa na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej. Zgodnie z aktualnymi zapisami Statutu Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej, na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady przy obecności co najmniej połowy składu Rady.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Szczegółowy zakres kompetencji Rady Nadzorczej ustala Statut.

Do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki i opiniowanie regulaminu organizacyjnego określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki,
- 2) zatwierdzanie planu gospodarczego,
- 3) ustanawianie zasad wynagradzania Zarządu i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
- 4) powoływanie i odwoływanie w głosowaniu tajnym członków Zarządu lub całego Zarządu,
- 5) zawieszenia z ważnych powodów w tajnym głosowaniu jednego lub większej liczby członków Zarządu,
- 6) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- 7) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą,
- 8) na wniosek Zarządu udzielenie zezwolenia członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia,
- 9) opiniowanie na wniosek Zarządu kandydatów na prokurentów Spółki,
- 10) zezwolenie na zawieranie, zmiany lub zakończenie umów między Spółką a osobami trzecimi, jeśli umowy te mają duże znaczenie dla Spółki. Za umowy o dużym znaczeniu dla Spółki uznaje się, ale nie wyłącznie, umowy, których okres obowiązywania przekracza pięć lat lub które oznaczają dla Spółki zobowiązania finansowe przekraczające 412 000 EUR (czteryście dwanaście tysięcy EUR). Inwestycje należy zawsze zatwierdzać o ile każdorazowe przedsięwzięcie prowadzi do zobowiązań wyższych niż 412 000 EUR (czteryście dwanaście tysięcy EUR). Zdania pierwszego nie stosuje się do umów rocznych zawieranych przez Spółkę na zakup surowców do produkcji ciepła i energii elektrycznej jak również do umów rocznych zawieranych przez Spółkę na sprzedaż ciepła i energii elektrycznej; w tym zakresie Rada Nadzorcza może wymagać przedstawienia informacji,

- 11) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- 12) badanie sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 13) badanie sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
- 14) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 12 i 13,
- 15) zgoda na tworzenie innej spółki przez Spółkę, na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, z wyjątkiem objęcia akcji lub udziałów spółki w celu zabezpieczenia wiarygodności Spółki oraz w ramach postępowania układowego, upadłościowego lub ugody,
- 16) określenie sposobu wykonywania prawa głosu z akcji lub udziałów na walnym zgromadzeniu spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w szczególności w sprawach:
 - a) zmian Statutu i umowy,
 - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 - c) połączenia z inną spółką lub przekształcenia,
 - d) zbycia akcji lub udziałów Spółki,
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa, ustanowienia na nim użytkownika i zbycia nieruchomości,
- 17) zgoda na zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych w innych spółkach akcji lub udziałów, łącznie z określeniem warunków i trybu tej sprzedaży, z wyjątkiem:
 - a) zbywania akcji znajdujących się w obrocie publicznym,
 - b) zbywania akcji lub udziałów należących do Spółki w pakiecie, który nie przekracza 10% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, podejmuje w drodze uchwał, decyzje o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę. W razie podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia opisana w art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza może upoważnić jednego ze swoich członków do ustalenia warunków zatrudnienia Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu oraz do zawarcia z nimi stosownych umów.

KOMITET AUDYTU

W 2013 roku działał Komitet Audytu w następującym składzie :

1. Carl - Ernst Giesting
2. Zbigniew Robak
3. Sven Schulze

Pracami Komitetu kierował Przewodniczący - Pan Carl-Ernst Giesting.

W roku 2013 Komitet odbył posiedzenie 25 lutego.

Głównymi zadaniami Komitetu Audytu były:

- 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce;
- 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem w Spółce;
- 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej w Spółce;
- 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.

Komitet audytu jest organem doradczym Rady Nadzorczej, której przedstawia swoje rekomendacje. Komitet audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej w szczególności podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki. Rada Nadzorcza może podjąć Uchwałę o rozszerzeniu zakresu działania Komitetu Audytu wskazując inne obszary działania Komitetu.

ZARZĄD

Rok 2013 rozpoczęła Spółka pod kierownictwem Zarządu VII kadencji w następującym składzie :

- Paweł Orlof - Prezes Zarządu
- Sabina Apel - Członek Zarządu

W związku z upływem VII kadencji Zarządu, w dniu 25 lutego 2013 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu VIII kadencji w składzie:

- Paweł Orlof - Prezes Zarządu
- Sabina Apel - Członek Zarządu

Od 11 marca ze względu na rezygnację złożoną przez Pana Pawła Orlofa funkcję Zarządu Spółki pełnił jednoosobowo Członek Zarządu – Pani Sabina Apel.

20 marca 2013 Rada Nadzorcza Elektrociepłowni „Będzin” S.A. powołała nowego Prezesa Zarządu VII kadencji Pana Friedricha Wiegelmanna na okres do chwili odbycia Walnego Zgromadzenia za rok 2012.

W dniu 25 czerwca 2013 r. po WZA Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki rok 2012 Rada Nadzorcza powołała Pana Friedricha Wiegelmanna na Prezesa Zarządu VIII kadencji.

W dniu 13 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza uchwałą nr 17/VIII/2013 odwołała ze skutkiem natychmiastowym Pana Friedricha Wiegelmanna z funkcji Prezesa oraz Członka Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. oraz uchwałą nr 18/VIII/2013 powołała Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VIII kadencji, która upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.

Zasady działania Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. są określone w Statucie Spółki oraz w Regulaminie Zarządu zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą .

Zgodnie z zapisami Statutu Zarząd może składać się z 2 do 6 członków. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy lata.

Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje prezesa Zarządu i innych członków Zarządu.

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, który uchwała Zarząd a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.

Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, a w szczególności regulamin organizacyjny, określający organizację przedsiębiorstwa Spółki, zaciąganie kredytów i pożyczek, udzielenie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych, zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 25 000 EURO, a także spraw, w których Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Umowy z Prezesem Zarządu i innymi członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki wyznaczony przedstawiciel Rady Nadzorczej, w tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu.

W roku 2013 oprócz zwykłych czynności Zarząd Spółki zgodnie z umocowaniami otrzymanymi od ówczesnego dominującego Akcjonariusza enviaM AG – który zdecydował się na zbycie posiadanych przez siebie akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A. - zajmował się działaniami związanymi z pozyskaniem nowego inwestora strategicznego, umożliwiając przeprowadzenie procesu Due Diligence zainteresowanym firmom.

Krzysztof Kwiatkowski - Prezes Zarządu

Sabina Apel - Członek Zarządu

Piotr Kowalczyk - Członek Zarządu

Będzin, 7 lutego 2014 roku