



**Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2015.**

Uchwała Nr 9/II/2016

**Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2015 roku.**

Rada Nadzorcza Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2015” i upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania tego dokumentu.

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z działalności w 2015 roku.**

W roku 2015 Rada Nadzorcza VIII kadencji rozpoczęła działalność w następującym składzie:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Janusz Niedźwiecki | - Przewodniczący |
| 2. Adam Andrzejewski | - Z-ca Przewodniczącego |
| 3. Wiesław Głanowski | - Członek |
| 4. Maciej Solarczyk | - Członek |
| 5. Waldemar Organista | - Członek |
| 6. Józef Piętoń | - Członek |

W dniu 08 czerwca 2015 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

- Pan Adam Andrzejewski złożył w dniu 09 czerwca 2015 roku rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej oraz członkostwa w Komitecie Audytu ze skutkiem na dzień 08 czerwca 2015 roku.

W wyniku zmian Statutu których dokonało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w dniu 09 czerwca 2015 roku Rada Nadzorcza nie wybiera ze swojego grona Sekretarza.

Od 09 czerwca 2016 roku skład Rady Nadzorczej ukształtował się następująco:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Janusz Niedźwiecki | - Przewodniczący |
| 2. Waldemar Organista | - Z- ca Przewodniczącego |
| 3. Wiesław Głanowski | - Członek |
| 4. Maciej Solarczyk | - Członek |
| 5. Józef Piętoń | - Członek |

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

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym odbyła 7 posiedzeń w następujących terminach: 27 stycznia, 27 lutego, 16 kwietnia, 09 czerwca, 26 sierpnia, 28 października, 15 grudnia.

Rada Nadzorcza działała zgodnie z postanowieniami 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 25 uchwał. Wykaz podjętych uchwał przedstawia załącznik nr 1 do Sprawozdania.

Przedmiotem działania Rady Nadzorczej były między innymi następujące sprawy:

- zgoda na nabycie akcji ETFL Energo-Utech S.A.
- zgoda na emisję obligacji przez Spółkę
- analiza i ocena bieżących wyników techniczno-ekonomicznych Spółki,
- perspektywy rozwojowe Spółki,
- wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań Spółki na rok 2015,
- rozwój Spółki - analiza projektów inwestycyjnych,
- zatwierdzenie planu działalności Spółki na rok 2015,

- zmiana składu Komitetu Audytu drugiej kadencji
- określanie sposobu wykonania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o.
- przyjęcia założeń do strategii Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
- opiniowania zmian Statutu Spółki,
- przygotowanie oraz ocena materiałów na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- istotne umowy dla działalności 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 który pełni funkcję opiniodawczą i doradczą dla Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza VIII kadencji korzystała z opinii Komitetu, który działał w następującym składzie:

Od 01 stycznia 2015 r. do 08 czerwca 2015 r.

1. Adam Andrzejewski - Przewodniczący
2. Józef Piętoń - Członek
3. Janusz Niedźwiecki - Członek

Od dnia 09 czerwca 2015 r. do końca 2015 r. pracował w następującym składzie:

1. Janusz Niedźwiecki - Przewodniczący
2. Waldemar Organista - Członek
3. Józef Piętoń - Członek

W ramach zadań wynikających z zapisów kodeksowych i statutowych Rada Nadzorcza przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego za rok 2015 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 2015 r. jak również rekomendacją Komitetu Audytu dotyczącą tych dokumentów. Rada sporządziła Sprawozdania z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2015 r.

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 poprawne i nie budziły zastrzeżeń żadnej ze stron.

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

Janusz Niedźwiecki

Wykaz Uchwał Rady Nadzorczej
Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za rok 2015

Uchwała nr 1/VIII/2015

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sprawie zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki dotyczącego wyrażenia zgody na prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez międzynarodowe Standardy rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Uchwała nr 2/VIII/2015

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sprawie zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki dotyczącego wyrażenia zgody na zniesienie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Uchwała nr 3/VIII/2015

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na organizację emisję obligacji Spółki.

Uchwała nr 4/VIII/2015

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki.

Uchwała nr 6/VIII/2015

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę Elektrociepłownia „Będzin” S.A. akcji Spółki ENERGETYCZNE TOWARZYSTWO FINANSOWO - LEASINGOWE ENERGO - UTECH Spółka Akcyjna.

Uchwała nr 7/VIII/2015

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sprawie wyrażenia zgody na emisję przez Spółkę obligacji.

Uchwała nr 8/VIII/2015

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sprawie zawarcia w imieniu Spółki umowy nabycia przez spółkę Elektrociepłownia „Będzin” S.A. jednej akcji spółki „ENERGETYCZNE TOWARZYSTWO FINANSOWO-LEASINGOWE ENERGO-UTECH” S.A. od Członka Zarządu Spółki - Prezesa Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz w sprawie ustanowienia pełnomocnika Spółki do podpisania tej umowy.

Uchwała nr 9/VIII/2015

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komitetu Audytu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z działalności w 2014 roku.

Uchwała nr 10/VIII/2015

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie oceny i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Uchwała nr 11/VIII/2015

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

Uchwała nr 12/VIII/2015

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2014 rok.

Uchwała nr 13/VIII/2015

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie oceny i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej.

Uchwała nr 14/VIII/2015

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie oceny i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

Uchwała nr 15/VIII/2015

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2014 roku.

Uchwała nr 16/VIII/2015

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

Uchwała nr 17/VIII/2015

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z dnia 16 kwietnia w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego na 2015 rok.

Uchwała nr 18/VIII/2015

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2015.

Uchwała nr 19/VIII/2015

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Będzinie z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy leasingu.

Uchwała nr 20/VIII/2015

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sprawie zaopiniowania zaproponowanej przez Zarząd Spółki zmiany w Statucie Spółki.

Uchwała nr 21/VIII/2015

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sprawie określenia sposobu wykonania prawa głosu z posiadanych udziałów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. w sprawie zmian umowy Spółki Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o.

Uchwała nr 22/VIII/2015

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Uchwała nr 23/VIII/2015

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sprawie zmiany składu Komitetu Audytu drugiej kadencji.

Uchwała nr 24/VIII/2015

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 25/VIII/2015

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sprawie określenia sposobu wykonania prawa głosu z posiadanych udziałów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. w zakresie zmiany sposobu reprezentacji.

