

## Sprawozdanie Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z działalności w 2011 roku.

W roku 2011 r. Rada Nadzorcza VII kadencji, Rada rozpoczęła w następującym składzie:

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

W związku z rezygnacją z funkcji w Radzie Nadzorczej złożoną przez Pana Toniego Levaka Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. powołało do składu Rady Panią Udę Ronneburg. W wyniku powyższych zmian od dnia 22 czerwca 2011 r. Rada Nadzorcza Elektrociepłowni działała w składzie :

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

W okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza odbyła pięć posiedzeń :

- 10 lutego w Chemnitz
- 20 kwietnia w Krakowie
- 22 czerwca w Będzinie
- 7 września w Będzinie
- 8 grudnia w Będzinie

Rada Nadzorcza działała zgodnie z zapisami statutu Spółki i Regulaminu Rady, zajmowała się bieżącą działalnością Spółki. Szczególnym zainteresowaniem Rady były perspektywy rozwoju Spółki. W trakcie roku obrotowego Rada Nadzorcza podjęła 12 uchwał. Wykaz podjętych uchwał przedstawia załącznik nr 1 do Sprawozdania.

Stałymi tematami posiedzeń Rady Nadzorczej były:

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

Ponadto Rada Nadzorcza na swoich posiedzeniach rozpatrywała następujące sprawy:

- wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań Spółki za rok 2011,
- zatwierdzenie planu działalności Spółki na rok 2012, 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.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonował również Komitet Audytu w następującym składzie:

Pan Carl - Ernst Giesting  
Pan Zbigniew Robak  
Pan Sven Schulze

Komitet Audytu działał w oparciu o uchwalony przez Radę Nadzorczą Regulamin. W trakcie roku obrotowego Komitet odbył dwa posiedzenia : 10 lutego i 8 grudnia. Komitet pełnił funkcję opiniodawczą i doradczą dla Rady Nadzorczej. W trakcie roku 2011 Komitet podjął 5 uchwał. Rada Nadzorcza podejmując uchwały korzystała z opinii Komitetu audytu.

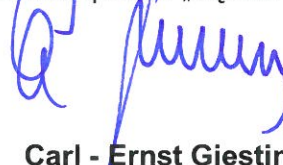
W ramach zadań wynikających z zapisów kodeksowych i statutowych Rada Nadzorcza przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego za rok 2011 składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale, rachunku przepływów pieniężnych oraz sprawozdania z działalności jednostki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią biegłego rewidenta i jego raportem z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2011 r. oraz rekomendacją Komitetu Audytu. Rada sporządziła Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r. które wraz z niniejszym Sprawozdaniem przedłoży Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w czerwcu 2012 roku.

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

Relacje w obszarze współpracy pomiędzy Radą Nadzorczą i Zarządem układały się w sposób zadawalający i nie budziły zastrzeżeń żadnej ze stron.

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



**Carl - Ernst Giesting**

**Wykaz Uchwał Rady Nadzorczej  
Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za rok 2011**

**Uchwała nr 1/VII/2011**

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2011

**Uchwała nr 2/VII/2011**

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdanie Komitetu Audytu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z działalności w 2010 roku

**Uchwała nr 3/VII/2011**

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie oceny i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

**Uchwała nr 4/VII/2011**

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

**Uchwała nr 5/VII/2011**

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu dot. podziału zysku netto za rok 2010.

**Uchwała Nr 6/VII/2011**

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2010 roku

**Uchwała Nr 7/VII/2011**

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010

**Uchwała nr 8/VII/2011**

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

**Uchwała nr 9/VII/2011**

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie premii dla Zarządu Spółki

**Uchwała nr 10/VII/2011**

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego na rok 2012.

**Uchwała nr 11/VII/2011**

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie darowizn dokonywanych przez Spółkę

**Uchwała nr 12/VII/2011**

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów Członków Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VIII kadencji wybieranych przez pracowników