

Uchwała nr 29/X/2022
Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z dnia 05 sierpnia 2022 r.

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2021 rok – na podstawie uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 29.07.2021 r.

Rada Nadzorcza Elektrociepłowni „Będzin” S.A. (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 382 §1 ksh w zw. §17 ust. 1 Statutu Spółki oraz §21 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, a także § 2 ust. 2 Uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 29.07.2021 r., uchwała co następuje:

§1

1. Rada Nadzorcza Spółki niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2021 rok.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosujących członków Rady:

..... 5

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

..... 5

Liczba głosów "przeciw":

..... 0

Liczba głosów "wstrzymujących się":

..... 0

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A.:  

1. Waldemar Witkowski.

2. Grzegorz Kwiatkowski

3. Marcin Śledzikowski 

4. Kazimierz Toboła

5. Paweł Wojtala

Będzin, dnia 17 maja 2022 roku

Sprawozdanie Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2021 rok - na podstawie uchwały nr 37 ZWZA z dnia 29.07.2021

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. na podstawie uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z dnia 29.07.2021 roku przedstawia sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa

Wydatki na usługi prawne

Spółka nie posiada działu prawnego w związku z tym korzystała z usług zewnętrznych kancelarii prawnych. W 2021 roku na wydatki związane z usługami prawnymi przeznaczono 199 tys. zł. W ramach tych środków realizowano bieżącą obsługę prawną Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w zakresie działalności operacyjnej. Doradztwo prawne obejmowało również koszty zastępstwa procesowego i reprezentację Spółki w postępowaniach administracyjnych. Szczegółowy wykaz postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Spółka opublikowała w pkt 10 Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2021 roku.

Rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”)

Nieruchomości w Wojkowicach o powierzchni 6 376 m² znajdujące się w użytkowaniu wieczystym zostały zbyte przez Emitenta 11 czerwca 2021 roku.

wyszczególnienie	31.12.2020 rok					31.12.2021				
	Powierzchnia w m2	wartość administracyjna	wartość brutto	odpis	wartość netto	Powierzchnia w m2	wartość administracyjna	wartość brutto	odpis	wartość netto
działki w Wojkowicach	6376	140	103	0	103	0	0	0	0	0

Usługi doradztwa związane z zarządzaniem za 2021 rok.

Usługi doradztwa związane z zarządzaniem za 2021 rok obejmowały m.in.:

- usługi związane z relacjami inwestorskimi,
- usługi związane z obligacjami,
- usługi w zakresie audytu.

Niniejsze sprawozdanie jest sporządzone w tysiącach polskich złotych. W sprawozdaniu nie ujęto wysokości podatku naliczonego VAT, który dotyczył zakupu towarów, materiałów i usług związanych z przedmiotowymi wydatkami.

Zestawienie zgodnie z uchwałą ZWZA z dnia 29-07-2021r. W sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych			
		Sprzedaż	Zakup
1	Rozporządzanie składnikami aktywów trwałych	650 000,00	
2	artykuły spożywcze		257,55
3	usługi prawne		199 818,00
4	usługi doradcze i konsultingowe		134 809,99
5	reprezentacja i reklama		1 312,63
RAZEM:		650 000,00	336 198,17

Sebastian Chęciński

.....
Prezes Zarządu

Elektrociepłownia „Będzin” S.A.