

Raport bieżący EBI nr 1/2015 z dnia 11.06.2015 r.

Temat :

Raport roczny Elektrociepłowni „Będzin” S.A. dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego .

Treść raportu:

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. przekazuje do publicznej wiadomości roczne oświadczenie Spółki o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Pełna treść oświadczenia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych § 91 pkt 5.4) Regulamin Giełdy § 29 pkt 5.

Załączniki: Raport 1_15 Zal Oświadczenie

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Kwiatkowski - Prezes Zarządu

Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Elektrociepłownię „Będzin” Spółka Akcyjna w roku 2014

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 2014 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 roku.

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://static.gpw.pl/pub/files/PDF/dobre_praktyki/dobre_praktyki_16_11_2012.pdf natomiast treść oświadczenia Spółki o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego jest publikowana na jej stronie internetowej <http://ecbedzin.pl/ec-bedzin-s.a./relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny>, oraz publikowana jako element raportu rocznego Spółki.

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 2014 Spółka odstąpiła lub częściowo odstąpiła od stosowania następujących zasad ładu korporacyjnego:

Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych:

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 do 13 marca 2014 roku były określone w Uchwale nr 15 Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2004 roku. Wynagrodzenie było dwuskładnikowe: składnik stały wypłacany był comiesięcznie, jego wysokość uzależniona była od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej, drugi składnik wypłacany raz w roku, uzależniony był od obecności w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

13 marca 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 6 zmieniło zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

Obecnie wynagrodzenie jest jednoskładnikowe, wypłacane miesięcznie, zależne od zajmowanej funkcji w radzie Nadzorczej i proporcjonalne do ilości dni pełnienia funkcji w danym miesiącu kalendarzowym.

Zasady 9 w części I - rekomendacja nie jest zachowana w przypadku Rady Nadzorczej. Należy zauważyć, że skład Rady Nadzorczej jest determinowany decyzją akcjonariuszy. Obecnie w skład Rady wchodzi wyłącznie mężczyźni.

W przypadku Zarządu rekomendacja była zachowana do 3 listopada 2014 roku. Po odwołaniu 3 listopada 2014 roku kobiety z funkcji Członka Zarządu, który był dwuosobowy, Rada Nadzorcza nie podjęła decyzji o uzupełnieniu składu Zarządu i pozostał on jednoosobowy.

Funkcję Prezesa Zarządu sprawuje mężczyzna.

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.

Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych

Zasady 1 ust.9 a) 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 ust. 2. pkt 9) 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.

Dobre praktyki stosowane przez członków Rad Nadzorczych

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 V daje Radzie Nadzorczej możliwość tworzenia innych komitetów, zarówno stałych jak i tymczasowych. Decyzja o ich powołaniu należy do Rady Nadzorczej.

Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy

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 wypowiedzania 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-księgowe, 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 i jego analiza oraz podejmowane są decyzje ukierunkowane na wyeliminowanie zagrożeń.

Zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe jest 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. - stan na 20 stycznia 2015 roku.

Akcjonariusz	Liczba akcji	% kapitału zakładowego	liczba głosów na WZ	% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
ENERGOUTECH 2 Sp. z o.o.	1 133 754	36,0013	1 133 754	36,0013
Krzysztof Kwiatkowski	314 900	9,999	314 900	9,999
Waldemar Organista	314 900	9,999	314 900	9,999
Bank Gospodarstwa Krajowego BP	311 355	9,890	311 355	9,890
Skarb Państwa	157 466	5,000	157 466	5,000

Wykaz znaczących akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. - stan na 31 grudnia 2014 roku.

Akcjonariusz	Liczba akcji	% kapitału zakładowego	liczba głosów na WZ	% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
ENERGOUTECH 2 Sp. z o.o.	1 448 672	46,0012	1 448 672	46,0012
Krzysztof Kwiatkowski	314 900	9,999	314 900	9,999
Waldemar Organista	314 900	9,999	314 900	9,999
Bank Gospodarstwa Krajowego BP	311 355	9,890	311 355	9,890
Skarb Państwa	157 466	5,000	157 466	5,000

Poprzez objęcie w posiadanie 100% udziałów w ENERGOUTECH 2 Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe „UTECH” Sp. z o.o. stało się pośrednim właścicielem akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

Spółka została poinformowana o tym fakcie 12 grudnia 2013 roku.

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 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 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 2014 Rada Nadzorcza VIII kadencji rozpoczęła działalność w następującym składzie:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Janusz Niedźwiecki | - Przewodniczący |
| 2. Zbigniew Robak | - Z-ca Przewodniczącego |
| 3. Adam Andrzejewski | - Sekretarz |
| 4. Wiesław Głanowski | - Członek |
| 5. Edward Gutowski | - Członek |
| 6. Waldemar Organista | - Członek |
| 7. Józef Piętoń | - Członek |

13 marca 2014 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:
- Pan Zbigniew Robak złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej,
- Pan Edward Gutowski został odwołany z funkcji członka Rady Nadzorczej,
- Pan Marek Mrówczyński został powołany na członka Rady Nadzorczej.

W wyniku zmian Statutu, których dokonało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w dniu 13 marca 2014 roku Rada Nadzorcza nie wybiera ze swojego grona Sekretarza.

Od 13 marca 2014 roku skład Rady Nadzorczej ukształtował się następująco:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Janusz Niedźwiecki | - Przewodniczący |
| 2. Adam Andrzejewski | - Członek |
| 3. Wiesław Glanowski | - Członek |
| 4. Marek Mrówczyński | - Członek |
| 5. Waldemar Organista | - Członek |
| 6. Józef Piętoń | - Członek |

6 sierpnia 2014 roku Pan Marek Mrówczyński złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

6 listopada 2014 roku w skład Rady Nadzorczej został powołany Pan Maciej Solarczyk, od tego dnia do końca 2014 roku rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie:

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

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) ustanowienie 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) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,

- 10) ocena sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 11) ocena sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
- 12) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 10. i 11.,
- 13) zgoda na utworzenie 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,
- 14) określanie sposobu wykonywania prawa głosu z akcji lub udziałów na Walnym Zgromadzeniu spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów 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,
- 15) udzielanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
- 16) udzielanie zgody na emisję papierów wartościowych i obligacji innych niż wskazane w § 23 ust. 1 pkt. 9, za wyjątkiem czeków i weksli,
- 17) zgoda na zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych w innych spółkach akcji lub udziałów, łącznie z określeniem warunków i trybu tej sprzedaży.

Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, podejmuje w drodze uchwał, decyzje o wyrażeniu zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę, za wyjątkiem nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości nabywanych i zbywanych przez Spółkę w celu odsprzedaży lub oddania w leasing albo dzierżawę w ramach działalności gospodarczej Spółki.

KOMITET AUDYTU

W 2014 roku działał Komitet Audytu w następującym składzie :

Od 1 stycznia.2014 roku do 18 lutego 2014 roku.

1. Adam Andrzejewski - Przewodniczący
2. Józef Piętoń - Członek
3. Zbigniew Robak - Członek

Od 18 lutego 2014 roku w wyniku rezygnacji Pana Zbigniewa Robaka i powołania Pana Janusza Niedźwieckiego skład Komitetu Audytu do końca 2014 roku przedstawiał się następująco:

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

W 2014 roku Komitet odbył dwa posiedzenia: 18 lutego i 3 listopada.

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 2014 rozpoczęła Spółka pod kierownictwem Zarządu VIII kadencji w następującym składzie :

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

8 stycznia 2014 roku Rada Nadzorcza powołała na stanowisko Członka Zarządu Pana Piotra Kowalczyka który 4 sierpnia 2014 roku w związku z objęciem stanowiska Wiceprezesa w Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. zrezygnował z funkcji Członka Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

3 listopada 2014 roku Rada Nadzorcza odwołała z funkcji Członka Zarządu Panią Sabinę Apel, od tego dnia funkcję Zarządu Spółki pełnił jednoosobowo Prezes Zarządu - Pan Krzysztof Kwiatkowski.

W wyniku zmian Statutu których dokonało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. 6 listopada 2014 roku Zarząd Spółki może być jednoosobowy.

Rada Nadzorcza nie powołała w skład Zarządu nowego członka, w związku z tym Spółką kieruje Krzysztof Kwiatkowski - Prezes Zarządu.

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 1 do 5 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, zaciągnięcie kredytów i pożyczek, udzielenie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych, a także spraw, w których Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej. Zaciągnięcie zobowiązań i dokonywanie czynności rozporządzających o wartości przekraczającej 200 000 (dwieście tysięcy) złotych stanowi czynność przekraczającą zwykły zarząd.

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Umowy z Prezesem Zarządu i innymi członkami Zarządu zawiera na zasadach określonych w uchwałach Rady Nadzorczej, w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.

W roku 2014 oprócz zwykłych czynności Zarząd Spółki zajmował się działaniami związanymi z tworzeniem Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. poprzez utworzenie Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. i jej dokapitalizowanie w drodze przeniesienia majątku oraz programem inwestycyjnym w Grupie Kapitałowej.