

## **Raport bieżący nr 4/2019 z dnia 17.05.2019 r.**

### **Temat:**

Uzupełnienie jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018 o informacje w zakresie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

### **Podstawa Prawna:**

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

### **Treść raportu:**

Zarząd spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. ("Emitent") w nawiązaniu do informacji przekazanych w jednostkowym oraz skonsolidowanym raporcie rocznym za 2018 rok, niniejszym uzupełnia i precyzuje informacje zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego, opublikowanym w dniu 25 kwietnia 2019 r. w zakresie Komitet Audytu Spółki w punkcie 11.2. Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego stanowiącego Załącznik nr 1 do Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r. i w punkcie 11.2. Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego stanowiącego Załącznik nr 1 do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2018 r. , w których dodaje się następujące informacje:

„a) Janusz Niedźwiecki - Przewodniczący Komitetu Audytu spełniający kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym zwanej dalej „Ustawą”, posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych zgodnie z art. 129 ust 1 Ustawy. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej: Wydziału Elektrycznego o specjalności: Budowa Maszyn i Urządzeń Elektrycznych -inżynier elektryk, Wydziału Zarządzania i Ekonomii, kierunek: Zarządzanie i Marketing, o specjalności: Ekonomia i Finanse -magister. Ponadto Pan Janusz Niedźwiecki ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Doświadczenie zawodowe zdobył pełniąc od 18 lipca 2014 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej TROPS S.A., od 25 czerwca 2013 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Apator S.A. Od 2005r. jest Członkiem Rady Nadzorczej Apator Metrix S.A. (spółka wchodząca w skład grupy Apator), piastował funkcję Członka Rady Nadzorczej DM W INVESTMENTS SA. W latach 2000 –2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Apator SA - Dyrektora Generalnego. W latach 1998 -2000 był Członkiem Zarządu Apator SA - Dyrektor ds. Marketingu. W latach 1989 -1998 pracował w przedsiębiorstwie państwowym PZAE Apator, a następnie w Apator SA pion handlowy. W latach 1983 -1989 pracował na Politechnice Gdańskiej.

b) Waldemar Organista - Członek Komitetu Audytu posiadający umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy. Absolwent Politechniki Poznańskiej. Był pracownikiem tej uczelni, Instytutu Inżynierii Lądowej. W latach 1983 - 1985 był Kierownikiem Zakładu Usług Budowlanych S.S.P. „Akademik”, a w latach 1985 - 1988 - Członkiem Zarządu Pracy Expo – Service oraz Kierownikiem Zakładu Remontowo-Budowlanego. Od 1986 jest Przewodniczącym Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Usługowe „UTECH” Sp. z o.o. Pełnił funkcje w Radach Nadzorczych następujących firm: Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA S.A. – Członek, Huta Szczecin - Członek, a obecnie zasiada w Radach Nadzorczych Spółek: „Power Engineering” S.A. w Czerwonaku - V-ce Przewodniczący, Energetyczne Towarzystwo Finansowo Leasingowe „ENERGO-UTECH” S.A. - V-ce Przewodniczący oraz Power Engineering Transformatory Sp. z o.o

c) Wojciech Sobczak – Członek Komitetu Audytu spełniający kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 3 Ustawy, jest absolwentem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, posiadającym wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych wskazane w art. 129 ust. 1 Ustawy. W latach 1990 - 2007 piastował stanowiska maklera papierów wartościowych, a

następnie doradcy Dyrektora Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP SA.. W latach 2007 - 2008 był Prezesem NFI KREZUS S.A. W latach 2008 - 2010 pełnił funkcję Prezesa i Wiceprezesa spółki SUWARY S.A., a w latach 2012 - 2014 funkcje Wiceprezesa i Dyrektora Finansowego SKOTAN S.A. W latach 2014 - 2015 był Członkiem Zarządu Destylacje Polskie sp. z o.o., a w okresie od 2010 r. do 2017 r. był doradcą Wentworth tech sp. z o.o. w zakresie: restrukturyzacji finansowania, restrukturyzacji kapitałowej, przy transakcjach M&A oraz SPO. Aktualnie od 2017 roku jest Prezesem zarządu spółki NETWISE S.A. Od 2018 r. jest również członkiem Komitetu Audytu oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki PROTEKTOR S.A. Zasiadając w zarządach spółek kapitałowych w tym spółek giełdowych odpowiadał za pionowy finansowy tych podmiotów, gdzie m. in. przygotowywał i wdrażał strategię krótko i długo terminowej firm, zarządzał operacyjnie, zarządzał finansami oraz pionem handlowym i zaopatrzenia, przygotowywał nadzór nad projektami inwestycyjnymi. Legitymuje się licencją maklera papierów wartościowych.

d) Grzegorz Kwiatkowski – Członek Komitetu Audytu posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych wskazane w art. 129 ust. 1 Ustawy, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada dyplom magistra zarządzania - specjalność inwestycje kapitałowe i strategię finansowe przedsiębiorstw. Kontynuował naukę w University of Salford - studia magisterskie (MSC), ze specjalnością Investment Banking. W 2016 roku ukończył kurs na doradcę inwestycyjnego. W latach 2010 - 2011 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w spółce Autodirect S.A., a w latach 2011 - 2017 Dyrektora Finansowego i Prezesa Zarządu tej spółki. W latach 2014 - 2015 był Członkiem Zarządu w spółce Minicar Polska sp. z o.o. W latach 2012 - 2017 pełnił funkcję Doradcy Finansowego w spółce Energomar sp. z o.o. Pełnił też funkcje w Radach nadzorczych spółek: w latach 2006 - 2009 - Członek Rady Nadzorczej w spółce Styropoz sp. z o.o.; 2014 - 2017 - Członek Rady Nadzorczej w spółce Elpe Elektroprodukt sp. z o.o., od 2017 - Członek Rady Nadzorczej w spółce Power Engineering Transformatory sp. z o.o. oraz Power Engineering S.A.

W związku z powyższym spółka przekazuje w załączeniu:

Erratę do Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r. – uzupełnienie w części dotyczącej Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w odniesieniu do spełnienia przez osoby wchodzące w skład Komitetu Audytu wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych z przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Pozostałe dokumenty i dane zawarte w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym za 2018 rok, przekazany przez Emitenta w ww. dacie nie ulegają zmianie.

Spółka przekaże ponownie skorygowany Raport Roczny za 2018 rok oraz Skonsolidowany Raport Roczny Grupy za 2018 rok wraz ze wszystkimi załącznikami.

**Podstawa szczegółowa:**

§ 70, ust 6 pkt 5) lit l) tiret 1,2,3 i § 71, ust 6 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych z przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

**Podpis:**

Krzysztof Kwiatkowski - Prezes Zarządu