

4 lutego 2010r.

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z badania
Sprawozdania finansowego i Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku 2009.**

Rada Nadzorcza Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Ksh i § 17 ust. 2 pkt.14 Statutu Spółki, przeprowadziła badanie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009, składającego się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2009r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **128 961 407,95 zł**,
- rachunku zysków i strat za okres 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazującego zysk netto w wysokości **8 243 284,83 zł**,
- informacji dodatkowej - Sprawozdania Zarządu z działalności za 2009 rok,
- zestawienia zmian w kapitale własnym,
- rachunku przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1.01.2009 r. - 31.12.2009 r wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **14 508,35 zł**

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za rok 2009 sporządzonym przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w 00-638 Warszawie przy Alei Armii Ludowej 14, będącym podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 144, reprezentowanym przez Tomasza Reinfussa Członka Zarządu - Pełnomocnika, stwierdza co następuje:

- Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało prawidłowo i rzetelnie. Jest ono zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki. Księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. rzetelnie ujmują zbadane zdarzenia gospodarcze. W sprawie oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok, Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 3/VII/2010 z 4 lutego 2010 roku.
- Sprawozdanie Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z działalności gospodarczej Spółki w 2009 roku, sporządzone zostało rzetelnie i w pełni obrazuje sytuację ekonomiczną Spółki i jej działalność w 2009 roku.

W sprawie oceny i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 2/VII/2010 z 4 lutego 2010 roku.

Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009 oraz opinię i raport biegłego w zakresie tego sprawozdania jak również podjęte przez Zarząd działania mające na celu zapewnienie perspektyw rozwojowych Spółki jak również poprawę efektywności bieżącej i w okresach przyszłych ocenia sytuację Spółki jako stabilną finansowo i dobrze rokującą na przyszłość otwartą na nowe technologie i podejmującą zadania skierowane na nowoczesne inwestycje.

Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto za 2009 rok.

Zysk netto Spółki za rok 2009 w kwocie **8 243 284,83 zł**, zostanie podzielony w następujący sposób:

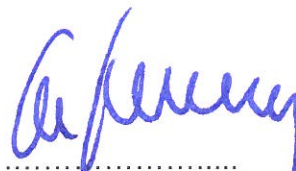
1. kwota **5 668 560,00 zł** zostanie przekazana na wypłatę dywidendy w roku 2010.
 2. kwota **2 574 724,83 zł** zostanie przekazana na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych.
-

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy w roku 2010 w wysokości **1,80 zł** na jedną akcję.

Dniem dywidendy będzie **12 lipca** 2010 roku.

Dniem wypłaty dywidendy będzie **27 lipca** 2010 roku.

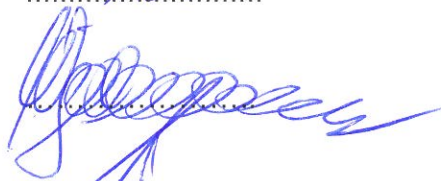
Carl - Ernst Giesting

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'C. Giesting', written over a dotted line.

Zbigniew Robak

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Z. Robak', written over a dotted line.

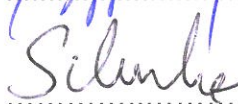
Friedhelm Wiegelmann

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. Wiegelmann', written over a dotted line.

Józef Piętoń

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. Piętoń', written over a dotted line.

Edward Gutowski

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'E. Gutowski', written over a dotted line.

Sven Schulze

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'S. Schulze', written over a dotted line.

Toni Levak

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'T. Levak', written over a dotted line.