

Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Elektrociepłownię „Będzin” Spółka Akcyjna w roku 2013

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 2013 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 r.

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://www.corp.gov.gpw.pl/assets/library/polish/regulacje/dobre_praktyki_16_11_2012.pdf natomiast treść oświadczenia Spółki o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego jest publikowana na jej stronie internetowej <http://www.ecbedzin.pl/Relacje-inwestorskie/Lad-korporacyjny>, oraz publikowana jako element raportu rocznego Spółki.

Poza ww. zasadami ładu korporacyjnego Spółka stosowała zasady zawarte w „Kodeksie Dobrych Praktyk Koncernu RWE” zawierającym katalog podstawowych wartości z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Przyjęte zasady zobowiązują Spółkę do przestrzegania podstawowych praw człowieka, praw wynikających ze stosunku pracy, poszanowania wolności stowarzyszeń, uznawania praw zbiorowych negocjacji, eliminowania wszelkich form pracy przymusowej, zaniechania praktyk dyskryminacji w sferze zatrudnienia, podejmowania inicjatyw mających na celu promowanie odpowiedzialności ekologicznej, popieranie i rozpowszechnianie technologii przyjaznych środowisku. Zasady zawarte w tym dokumencie zobowiązują min. do :

- przestrzegania przepisów prawa w zakresie regulacji krajowych i międzynarodowych,
- publikacji informacji o przedsiębiorstwie zgodnie z obowiązującymi regułami prawa giełdowego,
- przestrzegania zasad etyki i norm prawnych w relacjach z pracownikami i kontrahentami,
- lojalnego traktowania wszystkich klientów,
- korzystania z usług doradczych tylko tych firm, które dzięki swoim kwalifikacjom, nienagannej postawie i zaangażowaniu mogą przyczynić się do rozwoju firmy,
- publikowania informacji w pełni obiektywnych i prawidłowych, zrozumiałych i aktualnych, przekazywanych przez osoby do tego uprawnione,
- utrzymania dialogu z przedstawicielami organów administracji państwowych oraz partii politycznych przy zachowaniu neutralnej postawy,
- odpowiedzialności wobec społeczeństwa i środowiska,
- udzielania finansowego i merytorycznego poparcia dla dobra powszechnego,
- sukcesywnej pracy nad poprawą bezpieczeństwa pracy ludzi i urządzeń oraz ochroną zdrowia,
- promowania równości szans.

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 2013 Spółka odstąpiła lub częściowo odstąpiła od stosowania następujących zasad ładu korporacyjnego:

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 są jednoznacznie określone w uchwale Nr 15 Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2004 roku. Wynagrodzenie jest dwuskładnikowe: składnik stały wypłacany comiesięcznie, którego wysokość uzależniona jest od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej, oraz drugi składnik wypłacany raz w roku, uzależniony od obecności w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

zasady 9 w części I - rekomendacja nie jest zachowana w przypadku Rady Nadzorczej. Należy zauważyć, że skład Rady Nadzorczej jest determinowany decyzją akcjonariuszy oraz pracowników. W roku 2013 do 20 grudnia w skład siedmioosobowej Rady Nadzorczej wchodziła jedna kobieta, po tym terminie w skład Rady wchodzi wyłącznie mężczyźni.

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.

zasady 1 ust.9a) 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 pkt.2.11) 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.

zasady 6 w części III – zasada nie jest zachowana w związku z faktem uregulowań statutowych określających sposób wyboru kandydatów na członków Rady Nadzorczej: kandydatów zgłaszają akcjonariusze i pracownicy a wyboru dokonuje Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze Spółki przedstawiają swoje kandydatury do Rady, natomiast pracownicy wybierają kandydatów spośród osób zatrudnionych w Spółce - zgodnie z obowiązującym w Spółce Regulaminem wyborów. W dniu 20 grudnia 2013 r. NWZA zmieniło skład Rady Nadzorczej. Obecnie w skład Rady Nadzorczej wchodzi 2 osoby, które spełniają kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.

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

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 wypowiedziania 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-księgowo, 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, analiza oraz podejmowane są decyzje ukierunkowane na wyeliminowanie zagrożeń.

Zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowe są 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 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.

Nazwa podmiotu	Liczba akcji	% kapitału zakładowego	liczba głosów na WZ	% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
enviaM Holding ECB Sp. z o.o.	2 075 322	65,90	2 075 322	65,90
Bank Gospodarstwa Krajowego BP	311 355	9,89	311 355	9,89
Skarb Państwa	157 466	5,00	157 466	5,00

W dniu 11 listopada 2013 roku Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. otrzymał zawiadomienie od ENERGOUTECH 2 Sp. z o.o. o pośrednim przekroczeniu progu 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrociepłowni „Będzin” S.A., w związku z objęciem 100% udziałów enviaM Holding ECB Sp. z o.o. przez co stał się pośrednio posiadaczem 2 075 322 akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

W dniu 12 listopada 2013 r. Zarząd Elektrociepłowni otrzymał Zawiadomienie od Przedsiębiorstwa Usługowego „UTECH” Sp. z o.o., zgodnie z którym pośrednio przekroczył próg 50% ogólnej liczby akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A., w wyniku objęcia w posiadanie 100% udziałów w Spółce ENERGOUTECH 2 Sp. z o.o.

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 do 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 Warszawie, 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 2013 Rada Nadzorcza VIII kadencji rozpoczęła działalność w następującym składzie:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Carl - Ernst Giesting | - Przewodniczący |
| 2. Zbigniew Robak | - Z-ca Przewodniczącego |
| 3. Friedhelm Wiegelmann | - Sekretarz |
| 4. Uda Ronneburg | - Członek |
| 5. Sven Schulze | - Członek |
| 6. Edward Gutowski | - Członek |
| 7. Józef Piętoń | - Członek |

W związku z rezygnacją Pana Friedhelma Wiegelmanna z dniem 19 marca 2013 r. z funkcji w Radzie Nadzorczej, skład Rady zmniejszył się o 1 osobę. I w takim składzie funkcjonował do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 9 maja 2013 r. Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w dniu 9 maja 2013 r. uchwałą nr 3 powołało do Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana dr. Andreasa Bergera, któremu na posiedzeniu konstytuującym powierzona została funkcja sekretarza Rady.

Od 9 maja 2013 roku skład Rady Nadzorczej ukształtował się następująco:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Carl - Ernst Giesting | - Przewodniczący |
| 2. Zbigniew Robak | - Z-ca Przewodniczącego |
| 3. Dr. Andreas Berger | - Sekretarz |
| 4. Uda Ronneburg | - Członek |
| 5. Sven Schulze | - Członek |
| 6. Edward Gutowski | - Członek |
| 7. Józef Piętoń | - Członek |

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w dniu 20 grudnia 2013 r. następujący Członkowie Rady złożyli rezygnację z prac w Radzie:

- Carl - Ernst Giesting
- Dr. Andreas Berger
- Uda Ronneburg
- Sven Schulze

W związku z czym Zgromadzenie powołało w skład Rady następujących nowych Członków:

- Pana Adama Andrzejewskiego
- Pana Wiesława Głanowskiego
- Pana Janusza Niedźwieckiego
- Pana Waldemara Organistę

W wyniku powyższych zmian do końca roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie:

- Adam Andrzejewski
- Wiesław Głanowski
- Edward Gutowski
- Janusz Niedźwiecki
- Waldemar Organista
- Józef Piętoń
- Zbigniew Robak

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) ustanawianie 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) opiniowanie na wniosek Zarządu kandydatów na prokurentów Spółki,
- 10) zezwolenie na zawieranie, zmiany lub zakończenie umów między Spółką a osobami trzecimi, jeśli umowy te mają duże znaczenie dla Spółki. Za umowy o dużym znaczeniu dla Spółki uznaje się, ale nie wyłącznie, umowy, których okres obowiązywania przekracza pięć lat lub które oznaczają dla Spółki zobowiązania finansowe przekraczające 412 000 EUR (czterysta dwanaście tysięcy EUR). Inwestycje należy zawsze zatwierdzać o ile każdorazowe przedsięwzięcie prowadzi do zobowiązań wyższych niż 412 000 EUR (czterysta dwanaście tysięcy EUR). Zdania pierwszego nie stosuje się do umów rocznych zawieranych przez Spółkę na zakup surowców do produkcji ciepła i energii elektrycznej jak również do umów rocznych zawieranych przez Spółkę na sprzedaż ciepła i energii elektrycznej; w tym zakresie Rada Nadzorcza może wymagać przedstawienia informacji,
- 11) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- 12) badanie sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 13) badanie sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
- 14) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 12 i 13,
- 15) zgoda na tworzenie 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,
- 16) określenie sposobu wykonywania prawa głosu z akcji lub udziałów na walnym zgromadzeniu spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w szczególności 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,
- 17) zgoda na zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych w innych spółkach akcji lub udziałów, łącznie z określeniem warunków i trybu tej sprzedaży, z wyjątkiem:
 - a) zbywania akcji znajdujących się w obrocie publicznym,

- b) zbywania akcji lub udziałów należących do Spółki w pakiecie, który nie przekracza 10% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, podejmuje w drodze uchwał, decyzje o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę. W razie podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia opisana w art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza może upoważnić jednego ze swoich członków do ustalenia warunków zatrudnienia Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu oraz do zawarcia z nimi stosownych umów.

KOMITET AUDYTU

W 2013 roku działał Komitet Audytu w następującym składzie :

1. Carl - Ernst Giesting
2. Zbigniew Robak
3. Sven Schulze

Pracami Komitetu kierował Przewodniczący - Pan Carl-Ernst Giesting.

W roku 2013 Komitet odbył posiedzenie 25 lutego.

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 2013 rozpoczęła Spółka pod kierownictwem Zarządu VII kadencji w następującym składzie :

- Paweł Orlof - Prezes Zarządu
- Sabina Apel - Członek Zarządu

W związku z upływem VII kadencji Zarządu, w dniu 25 lutego 2013 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu VIII kadencji w składzie:

- Paweł Orlof - Prezes Zarządu
- Sabina Apel - Członek Zarządu

Od 11 marca ze względu na rezygnację złożoną przez Pana Pawła Orlofa funkcję Zarządu Spółki pełnił jednoosobowo Członek Zarządu – Pani Sabina Apel.

20 marca 2013 Rada Nadzorcza Elektrociepłowni „Będzin” S.A. powołała nowego Prezesa Zarządu VII kadencji Pana Friedricha Wiegelmanna na okres do chwili odbycia Walnego Zgromadzenia za rok 2012.

W dniu 25 czerwca 2013 r. po WZA Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki rok 2012 Rada Nadzorcza powołała Pana Friedricha Wiegelmanna na Prezesa Zarządu VIII kadencji.

W dniu 13 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza uchwałą nr 17/VIII/2013 odwołała ze skutkiem natychmiastowym Pana Friedricha Wiegelmanna z funkcji Prezesa oraz Członka Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. oraz uchwałą nr 18/VIII/2013 powołała Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VIII kadencji, która upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.

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 2 do 6 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, zaciąganie kredytów i pożyczek, udzielenie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych, zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 25 000 EURO, a także spraw, w których Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Umowy z Prezesem Zarządu i innymi członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki wyznaczony przedstawiciel Rady Nadzorczej, w tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu.

W roku 2013 oprócz zwykłych czynności Zarząd Spółki zgodnie z umocowaniami otrzymanymi od ówczesnego dominującego Akcjonariusza enviaM AG – który zdecydował się na zbycie posiadanych przez siebie akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A. - zajmował się działaniami związanymi z pozyskaniem nowego inwestora strategicznego, umożliwiając przeprowadzenie procesu Due Diligence zainteresowanym firmom.