



**Przedstawienie Sprawozdania  
z działalności Rady Nadzorczej  
w roku 2016.**

**Uchwała Nr 10/V/2017**  
**Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. VIII kadencji**  
**z dnia 10 maja 2017 r.**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2016 roku**

Rada Nadzorcza Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2016” i upoważnia Przewodniczącą Rady Nadzorczej do podpisania tego dokumentu oraz wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2016”.

---

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.  
z działalności w 2016 roku.**

W roku 2016 Rada Nadzorcza VIII kadencji rozpoczęła działalność w następującym składzie:

1. Janusz Niedźwiecki - Przewodniczący
2. Waldemar Organista - Z- ca Przewodniczącego
3. Wiesław Głanowski - Członek
4. Maciej Solarczyk - Członek
5. Józef Piętoń - Członek

W dniu 29.06.2016 r. miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

- Pan Maciej Solarczyk złożył w dniu 21 czerwca 2016 r. rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej ze skutkiem na dzień 29 czerwca 2016 r.
- do Rady Nadzorczej powołano dwóch nowych członków: Pana Macieja Węgorkiewicza oraz Pana Grzegorza Kwiatkowskiego.

Od 29 czerwca 2016 r. skład Rady Nadzorczej kształtuje się następująco:

1. Janusz Niedźwiecki - Przewodniczący
2. Waldemar Organista - Z- ca Przewodniczącego
3. Wiesław Głanowski - Członek
4. Józef Piętoń - Członek
5. Grzegorz Kwiatkowski - Członek
6. Maciej Węgorkiewicz - Członek

Posiedzenia Rady zwoływane były pisemnym powiadomieniem wszystkich członków Rady o przewidywanym porządku, terminie i miejscu obrad.

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym odbyła 5 posiedzeń w następujących terminach: 13 kwietnia, 11maja, 29 czerwca, 12 września, 30 listopada.

Rada Nadzorcza działała zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i Regulaminem Rady. Głównym przedmiotem zainteresowania Rady była bieżąca działalność Spółki oraz spółek zależnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z perspektywami rozwojowymi Spółki. W sprawach kluczowych dla Spółki oraz zgodnie z postanowieniami Statutu Rada podejmowała decyzje w formie uchwał. W trakcie roku obrotowego Rada Nadzorcza podjęła 19 uchwał. Wykaz podjętych uchwał przedstawia załącznik nr 1 do Sprawozdania.

Przedmiotem działania Rady Nadzorczej były między innymi następujące sprawy:

- przyjęcia zasady zmiany biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.,
- wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań Spółki na rok 2016,
- rozwój Spółki - analiza projektów inwestycyjnych,
- wyrażenie zgody na zakup udziałów w spółce ProMobil Fleet Sp. z o.o.
- zatwierdzenie planu działalności Spółki na rok 2016,
- zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej
- powołania Zarządu IX kadencji
- przyjęcia aktualizacji Założeń do Strategii Spółki

- przygotowanie oraz ocena materiałów na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- istotne umowy dla działalności Spółki.

Przy Radzie Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu. Komitet działa w oparciu o uchwalony przez Radę Nadzorczą Regulamin. Rada Nadzorcza przy podejmowaniu uchwał o szczególnym znaczeniu dla Spółki korzysta z opinii Komitetu Audytu który pełni funkcję opiniodawczą i doradcą dla Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza VIII kadencji korzystała z opinii Komitetu, który działał w następującym składzie:

Od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Komitet Audytu pracował w następującym składzie:

1. Janusz Niedźwiedzki - Przewodniczący
2. Waldemar Organista - Członek
3. Józef Piętoń - Członek

W ramach zadań wynikających z postanowień kodeksowych i statutowych Rada Nadzorcza przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego za rok 2015 składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Rada Nadzorcza zapoznała się z powyższymi dokumentami oraz opinią biegłego rewidenta i jego raportem z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r. jak również rekomendacją Komitetu Audytu dotyczącą tych dokumentów. Rada Nadzorcza sporządziła Sprawozdania z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2015 r.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza nie podejmowała specjalnych czynności kontrolnych oraz postępowań wyjaśniających, ponieważ nie wystąpiły przyczyny będące uzasadnieniem tego typu działań Rady.

Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem oraz wzajemne relacje w trakcie współpracy tych organów były poprawnie i nie budziły zastrzeżeń żadnej ze stron.

Za Radę Nadzorczą  
Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

Janusz Niedźwiecki

**Wykaz Uchwał Rady Nadzorczej  
Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za rok 2016**

**Uchwała nr 1//2016**

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komitetu Audytu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z działalności w 2015 roku.

**Uchwała nr 2//2016**

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasady zmiany biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej.

**Uchwała nr 4//2016**

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie oceny i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

**Uchwała nr 5//2016**

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

**Uchwała nr 6//2016**

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu w dotyczącego przeznaczenia zysku za 2015 rok.

**Uchwała nr 7//2016**

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie oceny i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej.

**Uchwała nr 8/II/2016**

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie oceny i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

**Uchwała nr 9/II/2016**

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2015 roku

**Uchwała nr 10/II/2016**

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

**Uchwała nr 11/III/2016**

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup 40% udziałów w spółce ProMobil Fleet Sp. z o.o. w Poznaniu.

**Uchwała nr 12/III/2016**

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2016.

**Uchwała nr 13/III/2016**

Rady Nadzorczej spółki Elektrociepłownia "BĘDZIN" S.A. z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego na 2016 r.

**Uchwała nr 14/III/2016**

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 15//2016**

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z dnia 12 września 2016 r. w sprawie powołania Zarządu IX kadencji.

**Uchwała nr 16//2016**

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zezwolenia dla Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Energetyczne Towarzystwo Finansowo - Leasingowe Energo Utech S.A.

**Uchwała nr 17//IV/2016**

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 12 września 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Założeń do Strategii Spółki Elektrociepłownia Będzin S.A.

**Uchwała nr 18//IV/2016**

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo - Leasingowe Energo Utech S.A.

**Uchwała nr 19//VIII/2016**

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Spółką, a Członkiem Zarządu Spółki – Panem Krzysztofem Kwiatkowskim, podjęta w trybie obiegowym w dniu 6 października 2016 r.