



**Przyjęcie Sprawozdania
Rady Nadzorczej z działalności za 2019 r.**

Uchwała Nr 21/IX/2020

**Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2019 r.,
z dnia 11 sierpnia 2020 r.**

Działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. Rada Nadzorcza Spółki uchwała, co następuje:

1. Rada Nadzorcza przyjmuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku”, stanowiące załącznik do uchwały, i upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania tego dokumentu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z działalności w 2019 roku.

W roku 2019 Rada Nadzorcza IX kadencji (powołana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 czerwca 2017 r.) prowadziła działalność w następującym składzie:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Janusz Niedźwiecki | - Przewodniczący |
| 2. Waldemar Organista | - Wiceprzewodniczący |
| 3. Wiesław Glanowski | - Członek |
| 4. Mirosław Leń | - Członek |
| 5. Wojciech Sobczak | - Członek |

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

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym odbyła 9 posiedzeń w następujących terminach: 30 stycznia, 27 lutego, 4 kwietnia, 29 maja, 8 sierpnia, 5 września, 27 września, 8 października oraz 27 listopada 2019 r.

Rada Nadzorcza działała zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.. Głównym przedmiotem zainteresowania Rady Nadzorczej 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 Nadzorcza podejmowała decyzje w formie uchwał. W trakcie roku obrotowego Rada Nadzorcza podjęła 20 uchwał. Wykaz podjętych uchwał przedstawia załącznik nr 1 do Sprawozdania.

Przedmiotem działania Rady Nadzorczej były między innymi następujące sprawy:

- wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań Spółki na rok 2019,
- rozwój Spółki - analiza projektów inwestycyjnych,
- zatwierdzenie planu działalności Spółki na rok 2019,
- przygotowanie oraz ocena materiałów na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- monitorowanie działań podejmowanych przez Zarząd spółki zależnej Energetycznego Towarzystwa Finansowo-Leasingowego Energo-Utech S.A. w sprawach tzw. „trudnych klientów”,
- zmiana Statutu spółki zależnej Energetycznego Towarzystwa Finansowo-Leasingowego Energo-Utech S.A.
- istotne umowy dla działalności Spółki.

Przy Radzie Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu. Komitet działa w oparciu o zaktualizowany Uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/IX/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. Regulamin Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza przy podejmowaniu uchwał o szczególnym znaczeniu dla Spółki korzysta z opinii Komitetu Audytu który pełni funkcję opiniodawczą i doradczą dla Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza IX kadencji korzystała z opinii Komitetu, który działał w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. przedstawiał się następująco:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Janusz Niedźwiecki | - Przewodniczący |
| 2. Waldemar Organista | - Członek |
| 3. Wojciech Sobczak | - Członek |

W ramach zadań wynikających z postanowień kodeksowych i statutowych Rada Nadzorcza przeprowadziła analizę i ocenę sprawozdania finansowego za rok 2018 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2018 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z powyższymi dokumentami oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r. jak również rekomendacją Komitetu Audytu dotyczącą tych dokumentów. Rada Nadzorcza sporządziła Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2018 r.

Rada Nadzorcza pełniła funkcję doradczą w prowadzonym przez spółkę procesie pozyskania inwestora na zakup udziałów posiadanych przez Spółkę w spółce Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. W tym zakresie Rada Nadzorcza, między innymi dokonywała oceny złożonych ofert oraz służyła pomocą w zakresie ustalenia wytycznych dla Zarządu w zakresie prowadzenia procesu zbycia udziałów.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podejmowała specjalne czynności kontrolne oraz postępowania wyjaśniające w związku z wydanym za I półrocze Raportem niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego oraz Raportem niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ponieważ wystąpiły przyczyny będące uzasadnieniem tego typu działań Rady Nadzorczej. W pierwszym półroczu Zarząd spółki zależnej ETF-L Energo-Utech S.A. przedstawił też grupę spraw tzw. „trudnych” tj. trudno ściągalnych wierzytelności od grupy klientów leasingowych. W związku z problemami ze ściągalnością z tytułu płatności leasingowych i dzierżawy znaczna kwota środków z bieżącej działalności jest „zamrożona”. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione zastrzeżenia audytora oraz problemy spółek zależnych zwiększona została częstotliwość spotkań rady nadzorczej, na każdym posiedzeniu rady, również wspólnych z radą nadzorczą ETF-L Energo-Utech analizowano sytuację w sprawach „trudnych”, możliwości windykacji czy renegocjacji umów. W posiedzeniach brali udział również członkowie zarządów jednostek zależnych. Rada nadzorcza zintensyfikowała działania kontrolne i wyjaśniające związane z bieżącym monitorowaniem pracy zarządów spółek. Rada Nadzorcza podejmowała również decyzje personalne, uzupełniając skład Zarządu spółki Elektrociepłownia Będzin S.A. o Pana Bartosza Dryjskiego, który wniósł do Zarządu kompetencje związane z pracą w firmie audytorskiej.

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

Janusz Niedźwiecki

**Wykaz Uchwał Rady Nadzorczej
Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za rok 2019**

1. Uchwała nr 1/IX/2019

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki Elektrociepłownia BĘDZIN sp. z o.o., z dnia 30 stycznia 2019 r.

2. Uchwała nr 2/IX/2019

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2019 - 2020, z dnia 27 lutego 2019 r.

3. Uchwała nr 3/IX/2019

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. na rok 2019 z dnia 27 lutego 2019 r.

4. Uchwała nr 4/IX/2019

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji Serii A emitowanych przez Elektrociepłownię „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu podjęta w trybie obiegowym w dniach 5-8 kwietnia 2019 r.

5. Uchwała nr 6/IX/2019

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komitetu Audytu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z działalności w 2018 roku z dnia 29 maja 2019 r.

6. Uchwała nr 7/IX/2019

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w sprawie pozytywnej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki z dnia 29 maja 2019 r.

7. Uchwała nr 8/IX/2019

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w sprawie pozytywnej oceny sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z dnia 29 maja 2019 r.

8. Uchwała nr 9/IX/2019

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2018 rok z dnia 29 maja 2019 r.

9. Uchwała nr 10/IX/2019

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w sprawie pozytywnej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z dnia 29 maja 2019 r.

10. Uchwała nr 11/IX/2019

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w sprawie pozytywnej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z dnia 29 maja 2019 r.

11. Uchwała nr 12/IX/2019

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2018 r., z dnia 29 maja 2019 r.

12. Uchwała nr 13/IX/2019

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok oraz wniosku w sprawie podziału zysku jak również skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2018 z dnia 29 maja 2019 r.

13. Uchwała nr 14/IX/2019

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 maja 2019 r.

14. Uchwała nr 15/IX/2019

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sprawie powołania Zarządu X kadencji z dnia 29 maja 2019 r.

15. Uchwała nr 16/IX/2019

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sprawie wyrażenia zgody na pełnienie funkcji w organach zarządczych z dnia 29 maja 2019 r.

16. Uchwała nr 17/IX/2019

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu udziałów w spółce EGTI sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu z dnia 8 sierpnia 2019 r.

17. Uchwała nr 20/IX/2019

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sprawie zmian w składzie Zarządu X kadencji /Bartosz Dryjski/ z dnia 8 października 2019 r.

18. Uchwała nr 21/IX/2019

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sprawie ustalenia warunków wykonywania działalności Członka Zarządu Spółki z dnia 8 października 2019 r.

19. Uchwała nr 22/IX/2019

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sprawie zgody na pełnienie funkcji przez członka Zarządu z dnia 8 października 2019 r.

20. Uchwała nr 23/IX/2019

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu Spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo – Leasingowe ENERGO – UTECH S.A. z siedzibą w Poznaniu, z dnia 8 października 2019 r.