

Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z wyników oceny:

- Jednostkowego Sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A.,
 - Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2018,
 - Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A.,
 - Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2018 roku.
-

Uchwała Nr 13/IX/2019
Rady Nadzorczej Spółki 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.

Rada Nadzorcza Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 12 Statutu Spółki przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok 2018 r, sprawozdania Zarządu z działalności oraz wniosku w sprawie podziału zysku, jak również sprawozdania z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w roku 2018, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

Biorąc pod uwagę sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki Rada Nadzorcza wnioskuję, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. udzieliło Prezesowi Zarządu jako jednemu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 rok.



**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z wyników oceny:**

- Jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
- Sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2018,
- wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku,
- Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
- Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z działalności w 2018 r.

Rada Nadzorcza Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 12 Statutu Spółki, przeprowadziła badanie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, obejmującego:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 153.932 tys zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych),
- b) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 118 tys zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 118 tys zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych),
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 537 tys zł (słownie: pięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- e) sprawozdanie z działalności Emitenta w roku obrotowym 2018,

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2018 sporządzonymi przez KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-189) ul. Inflancka 4A, będącym podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 3546, reprezentowanym przez Rafała Wizę Kluczowego Biegłego Rewidenta (numer ewidencyjny 11995).

Zgodnie ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta opinia o sprawozdaniu z działalności stwierdza co następuje:

Na podstawie pracy wykonanej w trakcie badania sprawozdania finansowego, Sprawozdanie z działalności, we wszystkich istotnych aspektach:

- zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa; oraz
 - jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
-

Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego.

W oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego, które jest wyodrębnioną częścią Sprawozdania z działalności, Jednostka zawarła informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 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 przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) („rozporządzenie”).

Ponadto naszym zdaniem informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz lit. i rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego, we wszystkich istotnych aspektach:

- zostały sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa, oraz
- są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Oświadczenie na temat Innych informacji.

Ponadto, w świetle wiedzy o Jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności oraz pozostałych Innych informacjach istotnych zniekształceń.

Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, jak również działania Zarządu Spółki ocenia Spółkę jako stabilną.

- W sprawie oceny i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 7/IX/2019 z 29 maja 2019 roku.
- W sprawie oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 8/IX/2019 z 29 maja 2019 roku.

Rada Nadzorcza Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 12 Statutu Spółki, przeprowadziła badanie Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2018, obejmującego:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. po stronie aktywów i pasywów sumę 662.587 tys zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
 - Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. zysk netto w wysokości 2.548 tys zł (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
-

- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.548 tys zł (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 5.586 tys zł (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych)
- Informacje objaśniające do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za 2018 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2018 sporządzonym przez KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

Opinia o sprawozdaniu z działalności stwierdza co następuje:

Na podstawie pracy wykonanej w trakcie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, Sprawozdanie z działalności, we wszystkich istotnych aspektach:

- zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa; oraz
- jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego

W oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego, które jest wyodrębnioną częścią Sprawozdania z działalności, Grupa Kapitałowa zawarła informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 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 przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757 z późn. zm.) („rozporządzenie”).

Ponadto informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz lit. i rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego, we wszystkich istotnych aspektach:

- zostały sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa, oraz
- są zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Oświadczenie na temat Innych informacji.

W świetle wiedzy o Grupie Kapitałowej i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności oraz pozostałych Innych informacjach istotnych zniekształceń.

W sprawie oceny i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 10/IX/2019 z 29 maja 2019 roku.



Posiedzenie Rady Nadzorczej, 29 maja 2019 r.

W sprawie oceny i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2018 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 11/IX/2019 z 29 maja 2019 roku.

Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2018 rok w wysokości 118.215,51zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy dwieście piętnaście złotych 51/100) na kapitał zapasowy Spółki.

Janusz Niedźwiecki

Waldemar Organista

Wiesław Glanowski

Wojciech Sobczak

Mirosław Leń

**Ocena Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
dotycząca sprawozdania z działalności emitenta
i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami
oraz ze stanem faktycznym**

zgodnie z §70, ust. 1. pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.

Rada Nadzorcza Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. oświadcza, że działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała oceny:

- sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 obejmującego:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 153.932 tys zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych),
 - b) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 118 tys zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych),
 - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 118 tys zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych),
 - d) rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 537 tys zł (słownie: pięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych)
- sprawozdania z działalności Emitenta w roku obrotowym 2018,
w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

W oparciu o analizę:

- a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,
- c) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych,
- d) uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
- e) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego, dokonała pozytywnej oceny ww. sprawozdań.

Na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce oraz czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że sprawozdanie z działalności Emitenta i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych.

Janusz Niedźwiecki

Wiesław Glanowski

Waldemar Organista

Mirosław Leń

Wojciech Sobczak

**Ocena Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
dotycząca sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami,
dokumentami oraz ze stanem faktycznym**

zgodnie z §71, ust. 1. pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.

Rada Nadzorcza Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. oświadcza, że działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała oceny:

- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2018 obejmującego:
 - a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. po stronie aktywów i pasywów sumę 662.587 tys zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
 - b) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. zysk netto w wysokości 2.548 tys zł (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
 - c) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.548 tys zł (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
 - d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 5.586 tys zł (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych)

- sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w roku obrotowym 2018,

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

W oparciu o analizę:

- a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,
- c) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych,
- d) uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
- e) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego, dokonała pozytywnej oceny ww. sprawozdań.

Na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce oraz czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta i Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami rachunkowymi,

dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych.

Janusz Niedźwiecki

Wiesław Głanowski

Waldemar Organista

Mirosław Leń

Wojciech Sobczak

Uchwała nr 9/IX/2019
Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłowni „Będzin” S.A
w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego
przeznaczenia zysku za 2018 rok
z dnia 29 maja 2019 r.

Rada Nadzorcza Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt. 11 Statutu Spółki pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki dotyczący przeznaczenia zysku za 2018 rok w wysokości 118.215,51zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy dwieście piętnaście złotych 51/100) na kapitał zapasowy.

Liczba obecnych członków Rady:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Janusz Niedźwiecki

Waldemar Organista

Wiesław Glanowski

Wojciech Sobczak

Mirostaw Leń



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 28 czerwca 2019 r.

**Wniosek Zarządu
w sprawie przeznaczenia zysku
za 2018 rok**



Posiedzenie Rady Nadzorczej, 29 maja 2019 r.

**WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

W N I O S E K

Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w oparciu o § 23 ust. 1 pkt. 2) Statutu Spółki przy jednoczesnym uwzględnieniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej wnioskuję o przeznaczenie zysku za 2018 rok w wysokości 118.215,51zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy dwieście piętnaście złotych 51/100) na kapitał zapasowy.

.....
/Krzysztof Kwiatkowski/