

## **Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z badania:**

- Jednostkowego Sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A.,
  - Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2017,
  - Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A.,
  - Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2017 roku.
-



**Uchwała Nr 13/IX/2018**

**Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłowni „Będzin” S.A.**

**z dnia 25 maja 2018 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 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 2017**

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 2017 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 2017, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

Biorąc pod uwagę sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki Rada Nadzorcza wnioskuje, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. udzieliło Członkom Zarząd absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok.

Poznań, dnia 25 maja 2018 roku

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁKI ELEKTROCIĘPŁOWNIA „BĘDZIN” SPÓŁKA AKCYJNA  
Z WYNIKÓW OCENY  
JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI  
ORAZ WNIOSKU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ORAZ SKONSOLIDOWANEGO  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI Z GRUPY**

Rada Nadzorcza Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz rekomendacją Komitetu Audytu pozytywnie ocenia w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017 r, sprawozdanie Zarządu z działalności oraz wnioski w sprawie podziału zysku, jak również skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. i Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w roku 2017.

Po zapoznaniu się z w/w sprawozdaniem Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdania finansowe sporządzone zostały zgodnie co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i statutem Spółki oraz, że sprawozdania finansowe przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego Spółki i Grupy z działalności gospodarczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., jak też sytuację majątkową i finansową Spółki i Grupy na dzień 31 grudnia 2017 r.

Janusz Niedźwiecki

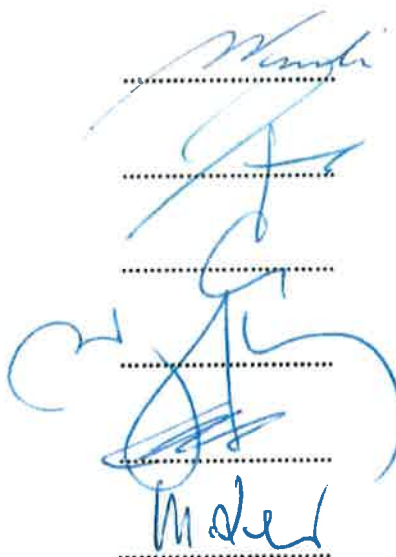
Waldemar Organista

Wiesław Głanowski

Wojciech Sobczak

Grzegorz Kwiatkowski

Mirosław Leń



**Uchwała nr 9/IX/2018**  
**Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłowni „Będzin” S.A**  
**z dnia 25 maja 2018 r.**  
**w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego**  
**przeznaczenia zysku za 2017 rok.**

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 2017 rok w wysokości 729.932,80 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złoty 80/100) na kapitał zapasowy.



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 28 czerwca 2018 r.

---

**Wniosek Zarządu  
w sprawie przeznaczenia zysku  
za 2017 rok**

---



Posiedzenie Rady Nadzorczej, 25 maja 2018 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 wnioskuje o przeznaczenie zysku za 2017 rok w wysokości 729.932,80 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote 80/100) na kapitał zapasowy.

.....  
/Krzysztof Kwiatkowski/