

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 2016,
 - Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A.,
 - Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 roku.
-



Uchwała Nr 11/V/2017

**Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. VIII kadencji, z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania
finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 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.**

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 roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania finansowego za 2016 r. i sprawozdania Zarządu z działalności 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.

Biorąc pod uwagę sprawozdania finansowe oraz pracę Zarządu Spółki w ciągu całego roku obrotowego Rada Nadzorcza wnioskuje, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. udzieliło Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 rok.

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

- **Jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**
- **Sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2016,**
- **Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**
- **Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z działalności w 2016 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 2016, składającego się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów **sumę 157.922.163,88 zł;**
- rachunku zysków i strat za okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazującego przychody ze sprzedaży w wysokości **2.580.455,77 zł;**
- koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w wysokości **49.948,80 zł;**
- wynik finansowy z działalności operacyjnej w wysokości **1.488.487,71 zł;**
- wynik finansowy z działalności gospodarczej w wysokości **372.141,21 zł;**
- zysk netto w wysokości **322.078,21 zł;**
- informacji dodatkowej - Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok,
- zestawienia zmian w kapitale własnym,
- rachunku przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **653.965,17 zł.**

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za rok 2016 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) . Opinia stwierdza co następuje:

Załączone sprawozdanie finansowe Elektrociepłowni „Będzin” S.A.:

- przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki, na dzień 31 grudnia 2016 r., finansowych wyników działalności oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia, zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w ustawie o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych,
- jest zgodne we wszystkich istotnych aspektach z wpływającymi na formę i treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki; oraz
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach ksiąg rachunkowych.

Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 2014 poz. 133 z późniejszymi zmianami) („rozporządzenie”) stwierdzamy, iż sprawozdanie z działalności Spółki uwzględnia informacje, o których mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości oraz w rozporządzeniu i są one zgodne, we wszystkich aspektach, z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Ponadto w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego nie stwierdziliśmy istotnego zniekształcenia w sprawozdaniu z działalności

Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 oraz opinię i raport biegłego w zakresie tego sprawozdania, jak również działania Zarządu Spółki skierowane na zapewnienie perspektyw rozwojowych Spółki i poprawę wyników działalności Spółki w najbliższej i odległej perspektywie czasowej ocenia Spółkę jako stabilną, dobrze rokującą na przyszłość i podejmującą zadania ukierunkowane na nowoczesne inwestycje.

- W sprawie oceny i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 5/V/2017 z 10 maja 2017 roku.
 - W sprawie oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 6/V/2017 z 10 maja 2017 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 2016, na które składa się:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 r., które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **726 586 tys. zł**,
- Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zysk netto w wysokości: **19 459 tys. zł**,
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **12 020 tys. zł**.
- Informacje objaśniające do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2016 sporządzonym przez KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

W opinii audytora skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A.:

- przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2016 r, finansowych wyników działalności oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską; oraz
- jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, z wpływającymi na formę i treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową.

W sprawie oceny i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 8/V/2017 z 10 maja 2017 roku.



Posiedzenie Rady Nadzorczej, 10 maja 2017 r.

W sprawie oceny i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2016 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 9/V/2017 z 10 maja 2017 roku.

Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2016 rok w wysokości 322 078,21 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Janusz Niedźwiecki

Waldemar Organista

Wiesław Głanowski

Józef Piętoń

Grzegorz Kwiatkowski

Maciej Węgorkiewicz

Uchwała nr 7/V/2017
Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. VIII kadencji
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego
przeznaczenia zysku za 2016 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 2016 rok w wysokości 322.078,21 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące siedemdziesiąt osiem złotych 21/100) na kapitał zapasowy.



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 19 czerwca 2017 r.

**Wniosek Zarządu
w sprawie przeznaczenia zysku
za 2016 rok**

**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 2016 rok w wysokości 322.078,21 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące siedemdziesiąt osiem złotych 21/100) na kapitał zapasowy.



.....
/Krzysztof Kwiatkowski/