

**Przedstawienie Sprawozdania
z działalności Rady Nadzorczej
w roku 2017.**

Uchwała Nr 12/IX/2018

**Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
z dnia 25 maja 2018 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2017 roku

Rada Nadzorcza Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art., 23 ust 2 Regulaminu Rady Nadzorczej przyjmuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2017” i upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania tego dokumentu.

„Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2017” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z działalności w 2017 roku.

W roku 2017 Rada Nadzorcza VIII kadencji rozpoczęła działalność w następującym składzie:

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

i funkcjonowała w tym składzie do dnia 18.06.2017 r. tj. do dnia zakończenia VIII kadencji Rady Nadzorczej.

W dniu 19.06.2017 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Radę Nadzorczą IX kadencji w składzie:

1. Janusz Niedźwiecki - Przewodniczący
2. Waldemar Organista - Z- ca Przewodniczącego
3. Wiesław Glanowski - Członek
4. Mirosław Leń - Członek
5. Grzegorz Kwiatkowski - Członek
6. Wojciech Sobczak - Członek

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

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym odbyła 7 posiedzeń w następujących terminach: 12 stycznia, 30 marca, 10 maja, 28 czerwca, 30 sierpnia, 14 listopada oraz 18 grudnia 2017 r.

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 23 uchwały. 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 2017,
- rozwój Spółki - analiza projektów inwestycyjnych,
- zatwierdzenie planu działalności Spółki na rok 2017,
- przygotowanie oraz ocena materiałów na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- sprzedaż udziałów w spółce Promobil Fleet Sp. z o.o.
- zamiana warunków emisji obligacji – wydłużenie obowiązywania emisji,
- zmiana regulaminu Rady Nadzorczej,
- 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 doradczą dla Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza VIII kadencji korzystała z opinii Komitetu, który działał w następującym składzie:

Od dnia 01.01.2017 r. do 19.06.2017 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 2016 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 2016 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 2016 r.

Rada Nadzorcza pełniła funkcję doradczą w prowadzonym przez spółkę procesie pozyskania inwestora na zakup udziałów posiadanych przez spółkę w Spółce Elektrociepłownia BEDZIN Sp. z o.o. W tym zakresie Rada Nadzorcza, między innymi opiniowała zapytania ofertowe, dokonywała oceny złożonych ofert oraz służyła pomocą w zakresie ustalenia wytycznych dla zarządu w zakresie prowadzenia procesu.

W związku z powołaniem w dniu 19 czerwca 2017 r. Rady Nadzorczej na IX kadencję, w dniu 28 czerwca 2017 r. podjęta została uchwała o powołaniu komitetu Audytu na III kadencję. W skład komitetu powołani zostali:

1. Janusz Niedźwiedzki - Przewodniczący
2. Waldemar Organista - Członek
3. Grzegorz Kwiatkowski - Członek

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 2017**

1. Uchwała nr 1/I/2017

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego na 2017 r.

2. Uchwała nr 2/II/2017

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komitetu Audytu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z działalności w 2016 roku.

3. Uchwała nr 3/II/2017

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2017.

4. Uchwała nr 4/II/2017

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonania prawa głosu z posiadanych udziałów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. w sprawie zmian umowy Spółki Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o.

5. Uchwała nr 5/V/2017

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie oceny i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

6. Uchwała nr 6/V/2017

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

7. Uchwała nr 7/V/2017

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu w dotyczącego przeznaczenia zysku za 2016 rok.

8. Uchwała nr 8/V/2017

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie oceny i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej.

9. Uchwała nr 9/V/2017

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie oceny i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

10. Uchwała nr 10/V/2017

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2016 roku

11. Uchwała nr 11/V/2017

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej 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.

12. Uchwała nr 12/V/2017

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania zmian Statutu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. § 15 ust 1 Statutu.

13. Uchwała nr 13/V/2017

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania zmian Statutu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. § 17 ust 2 pkt 3 Statutu.

14. Uchwała nr 14/V/2017

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania zmian Statutu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. § 23 ust 1 Statutu.

15. Uchwała nr 15/V/2017

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania zmian Statutu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. § 27 ust 1 Statutu.

16. Uchwała nr 16/V/2017

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

17. Uchwała nr 17/V/2017

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przyznania premii dla Prezesa Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

18. Uchwała nr 1/IX/2017

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej IX kadencji.

19. Uchwała nr 2/IX/2017

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia składu Komitetu Audytu.

20. Uchwała nr 3/IX/2017

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „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.

21. Uchwała nr 4/IX/2017

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.

22. Uchwała nr 5/IX/2017

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 40% udziałów w spółce ProMobilFleet sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS 000319546).

23. Uchwała nr 6/IX/2017

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji Serii A emitowanych przez Elektrociepłownię „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu.

24. Uchwała nr 8/IX/2017

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyznania premii dla Prezesa Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

Uchwała nr 7/IX/2017 została anulowana.