

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z działalności w 2009 roku.

Rok 2009 r. był rokiem, w którym zakończyła się VI i rozpoczęła VII kadencja Rady Nadzorczej.

Do chwili odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy działała Rada Nadzorcza Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VI kadencji, w następującym składzie:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Carl - Ernst Giesting | - Przewodniczący (enviaM) |
| 2. Zbigniew Robak | - Z-ca Przewodniczącego (Załoga) |
| 3. Friedhelm Wiegelmann | - Sekretarz (enviaM) |
| 4. Toni Levak | - Członek (enviaM) |
| 5. Sven Schulze | - Członek (enviaM) |
| 6. Edward Gutowski | - Członek (Załoga) |
| 7. Dr Jerzy Góra | - Członek (Bank Gospodarstwa Krajowego) |

W dniu 22 czerwca 2009 r. Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni Akcjonariuszy „Będzin” S.A. powołało Radę Nadzorczą VII kadencji, która na swoim pierwszym posiedzeniu odbytym w tym samym dniu ukonstytuowała się następująco:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Carl - Ernst Giesting | - Przewodniczący (enviaM) |
| 2. Zbigniew Robak | - Z-ca Przewodniczącego (Załoga) |
| 3. Friedhelm Wiegelmann | - Sekretarz (enviaM) |
| 4. Toni Levak | - Członek (enviaM) |
| 5. Sven Schulze | - Członek (enviaM) |
| 6. Edward Gutowski | - Członek (Załoga) |
| 7. Józef Piętoń | - Członek (Bank Gospodarstwa Krajowego) |

W takim składzie Rada Nadzorcza Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VII kadencji działa do chwili obecnej.

W okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzeń :

- 20 lutego w Będzinie
- 22 czerwca w Będzinie
- 23 września w Chemnitz
- 8 grudnia w Będzinie

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

Rada Nadzorcza działała zgodnie z zapisami statutu Spółki i zajmowała się bieżącą działalnością Spółki a szczególnie perspektywami rozwoju Spółki. W trakcie roku obrotowego Rada Nadzorcza podjęła 20 uchwał. Wykaz podjętych uchwał przedstawia załącznik nr 1 do Sprawozdania.

Stałymi przedmiotami zainteresowania Rady Nadzorczej były:

- analiza i ocena bieżących wyników techniczno-ekonomicznych Spółki,
- analiza sytuacji spółek z udziałem kapitałowym Elektrociepłowni „Będzin” S.A.,
- współpraca pomiędzy Zarządem, a organizacjami związkowymi.

Ponadto do najważniejszych spraw należały rozpatrywanych przez Radę Nadzorczą należały:

- wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań Spółki za rok 2009,
- perspektywy rozwojowe Spółki,
- zatwierdzenie planu działalności Spółki na rok 2010, ze szczególnym uwzględnieniem działalności remontowej i inwestycyjnej,
- omówienie planów Spółki w perspektywie średnioterminowej
- przygotowanie oraz ocena materiałów na Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- możliwości zaciągania kredytów przez Spółkę, w kontekście realizacji inwestycji,
- umowy o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania Spółki,
- zagadnienia związane z konsolidacją Spółki z *enviaM*,
- przydział certyfikatów CO₂,
- zmianami aktów prawnych i ich wdrażaniem do Statutu Spółki oraz innych aktów normatywnych określających jej funkcjonowanie.

Zgodnie z zapisami „Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie”, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym” Rada Nadzorcza powołała komitet audytu, oraz uchwaliła jego regulamin.

W skład komitetu audytu weszli następujący członkowie Rady Nadzorczej:

Pan Carl - Ernst Giesting

Pan Zbigniew Robak

Pan Toni Levak

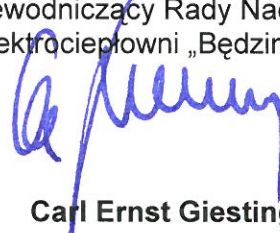
W ramach zadań wynikających z zapisów kodeksowych i statutowych Rada Nadzorcza przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego za rok 2009 składającego się z bilansu, rachunku zysku i strat, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Rada Nadzorcza zapoznała się z powyższymi dokumentami oraz z opinią biegłego rewidenta i jego raportem z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 r. sporządziła Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r. które wraz z niniejszym Sprawozdaniem przedłoży Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w czerwcu 2010 roku.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przyczyny stanowiące podstawę do podjęcia przez Radę Nadzorczą specjalnych czynności kontrolnych oraz postępowań wyjaśniających, w związku z tym Rada nie podejmowała takich czynności.

Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem przebiegała prawidłowo.

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



Carl Ernst Giesting

**Wykaz Uchwał Rady Nadzorczej
Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za rok 2009**

Uchwała nr 1/VI/2009

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2009

Uchwała nr 2/VI/2009

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie kredytów zaciąganych przez Spółkę

Uchwała nr 3/VI/2009

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 20 luty 2009r. w sprawie sfinansowania inwestycji przez Spółkę

Uchwała nr 4/VI/2009

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie oceny i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Uchwała nr 5/VI/2009

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

Uchwała nr 6/VI/2009

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu dot. podziału zysku netto za rok 2008 oraz zysku z lat ubiegłych zgromadzonego na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych .

Uchwała Nr 7/VI/2009

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2008 roku

Uchwała Nr 8/VI/2009

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008

Uchwała nr 9/VI/2009

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Uchwała nr 10/VI/2009

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie premii dla Zarządu Spółki

Uchwała nr 11/VII/2009

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 23 września 2009r. w sprawie propozycji zmian Statutu Spółki.

Uchwała nr 12/VII/2009

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 23 września 2009r. w sprawie propozycji zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 13/VII/2009

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 14/VII/2009

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 23 września 2009r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Spółki.

Uchwała nr 15/VII/2009

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 23 września 2009r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Spółki.

Uchwała nr 16/VII/2009

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 23 września 2009r. w sprawie powołania Komitetu Audytu.

Uchwała nr 17/VII/2009

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 23 września 2009 r. w sprawie darowizn dokonywanych przez Spółkę

Uchwała nr 18/VII/2009

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego na rok 2010 oraz kredytów podejmowanych przez Spółkę.

Uchwała nr 19/VII/2009

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie umowy na sprzedaż energii elektrycznej.

Uchwała Nr 20/VII/2009

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku Zarządu Spółki w sprawie zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego.

(Rada Nadzorcza zdecydowała aby podjęcie **uchwały nr 20/VII/2009** odroczyć na następne posiedzenie w lutym 2010 roku.)

Uchwała nr 21/VII/2009

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia w Regulaminu Komitetu Audytu.