

9 lutego 2012r.

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej  
Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z badania  
Sprawozdania finansowego i Sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki w roku 2011.**

Rada Nadzorcza Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Ksh i § 17 ust. 2 pkt. 14 Statutu Spółki, przeprowadziła badanie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, składającego się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **137 892 935,59 zł**,
- rachunku zysków i strat za okres 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazującego zysk netto w wysokości **11 415 924 89 zł**,
- informacji dodatkowej - Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2011 rok,
- zestawienia zmian w kapitale własnym,
- rachunku przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1.01.2011 r. - 31.12.2011 r wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 304 941,05 zł**.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za rok 2011 sporządzonym przez Ernst & Young Audit Sp. z o.o.z siedzibą w 00-124 Warszawie, Rondo ONZ 1 , będącym podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 130, reprezentowanym przez Pana Piotra Kołodzieja Dyrektora, Pełnomocnika, stwierdza co następuje:

---

Sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2011 roku;
- sporządzone zostało zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
- jest zgodne z wpływającymi na formę i treść sprawozdania finansowego przepisami prawa regulującymi przygotowanie sprawozdań finansowych oraz postanowieniami statutu Spółki.

Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku oraz zasady jego sporządzenia, są zgodne z informacjami zawartymi w załączonym sprawozdaniu finansowym. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności uwzględniają odpowiednie postanowienia rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych.

W sprawie oceny i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 5/VII/2012 z 9 lutego 2012 roku.

**Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011 oraz opinię i raport biegłego w zakresie tego sprawozdania jak również podjęte przez Zarząd działania mające na celu zapewnienie perspektyw rozwojowych Spółki jak również poprawę efektywności bieżącej i w okresach przyszłych ocenia sytuację Spółki jako stabilną finansowo i dobrze rokującą na przyszłość.**

---

Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto za 2011 rok.

Zysk netto Spółki za rok 2011 w kwocie **11 415 924,89 zł**, zostanie podzielony w następujący sposób:


- kwota **5 668 560,00 zł** zostanie przekazana na wypłatę dywidendy w roku 2012.
- kwota **5 747 364,89 zł** zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy w roku 2012 w wysokości **1,80 zł** na jedną akcję.

Dniem dywidendy będzie **9 lipca 2012 roku**.

Dniem wypłaty dywidendy będzie **25 lipca 2012 roku**.

Carl - Ernst Giesting



Zbigniew Robak



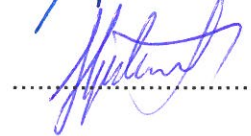
Friedhelm Wiegelmann



Józef Piętoń



Edward Gutowski



Sven Schulze

.....

Uda Ronneburg

