

10 lutego 2011r.

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z badania
Sprawozdania finansowego i Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku 2010.**

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 2010, składającego się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2010r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **131 313 188,95 zł**,
- rachunku zysków i strat za okres 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazującego zysk netto w wysokości **12 275 610,44 zł**,
- informacji dodatkowej - Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2010 rok,
- zestawienia zmian w kapitale własnym,
- rachunku przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1.01.2010 r. - 31.12.2010 r wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 818 380,63 zł**.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za rok 2010 sporządzonym przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w 00-638 Warszawie przy Alei Armii Ludowej 14, będącym podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 144, reprezentowanym przez Pana Tomasza Reinfussa Kluczowego Biegłego Rewidenta, stwierdza co następuje:

- Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało prawidłowo i rzetelnie. Jest ono zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki. Księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. rzetelnie ujmują zbadane zdarzenia gospodarcze. W sprawie oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok, Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 4/VII/2011 z 10 lutego 2011 roku.
- Sprawozdanie Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z działalności gospodarczej Spółki w 2010 roku, sporządzone zostało na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości i obowiązującymi w tym zakresie przepisami rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2010 roku.

W sprawie oceny i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 3/VII/2011 z 10 lutego 2011 roku.

Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010 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 2010 rok.

Zysk netto Spółki za rok 2010 w kwocie **12 275 610,44 zł**, zostanie podzielony w następujący sposób:

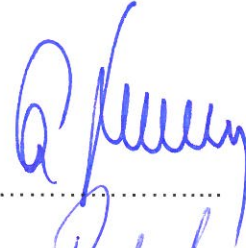
- kwota **5 668 560,00 zł** zostanie przekazana na wypłatę dywidendy w roku 2011.
- kwota **6 607 050,44 zł** zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy w roku 2011 w wysokości **1,80 zł** na jedną akcję.

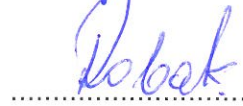
Dniem dywidendy będzie 10 lipca 2011 roku.

Dniem wypłaty dywidendy będzie 22 lipca 2011 roku.

Carl - Ernst Giesting

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Carl - Ernst Giesting', written over a dotted line.

Zbigniew Robak

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Zbigniew Robak', written over a dotted line.

Friedhelm Wiegelmann

A horizontal dotted line intended for a signature.

Józef Piętoń

A horizontal dotted line intended for a signature.

Edward Gutowski

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Edward Gutowski', written over a dotted line.

Sven Schulze

A horizontal dotted line intended for a signature.

Toni Levak

A horizontal dotted line intended for a signature.