

Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej:

- z oceny Sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A i Sprawozdania Zarządu z działalności Elektrociepłowni „Będzin” S.A za rok 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
 - z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A za rok 2014.
-

Uchwała Nr 16/VIII/2015

**Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 16 kwietnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania
finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 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 Elektrociepłowni „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 z badania sprawozdania finansowego za 2014 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 Elektrociepłowni „Będzin” S.A. udzieliło Zarządowi absolutorium z działalności za 2014 rok.

16 kwietnia 2015 r.

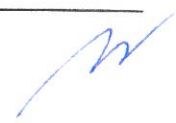
**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z badania:**

- Jednostkowego Sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A
- Sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2014,
- Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A
- Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej z działalności w 2014 r.

Rada Nadzorcza Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Ksh i § 17 ust. 2 pkt. 12 Statutu Spółki, przeprowadziła badanie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, składającego się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2014 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **94 510 tys. zł**,
- rachunku zysków i strat za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazującego przychody ze sprzedaży w wysokości **75 996 tys. zł**
koszty sprzedanych produktów towarów i materiałów w wysokości **61 959 tys. zł**
zysk z działalności operacyjnej w wysokości **7 036 tys. zł**
zysk z działalności gospodarczej w wysokości **7 778 tys. zł**
zysk netto w wysokości **6 261 tys. zł**,
- informacji dodatkowej - Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok,
- zestawienia zmian w kapitale własnym,
- rachunku przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1.01.2014 r. - 31.12.2014 r wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **15 319 tys. zł**.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za rok 2014 sporządzonym przez KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w 00-867 Warszawie ul. Chłodna 51, 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:



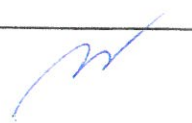
- Sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki, na dzień 31 grudnia 2014 roku, wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się tego dnia, zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonymi w Ustawie o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, jest zgodne z pływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach ksiąg rachunkowych.

- sprawozdanie z działalności Spółki jest zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, uwzględnia we wszystkich istotnych aspektach, informacje o których mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości oraz w Rozporządzeniu ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 poz. 133) i są one zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 oraz opinię i raport biegłego w zakresie tego sprawozdania jak również działania Zarządu 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 2014 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 10/VIII/2015 z 16 kwietnia 2015 roku.

W sprawie oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 11/VIII/2015 z 16 kwietnia 2015 roku.



Rada Nadzorcza Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Ksh i § 17 ust. 2 pkt. 12 Statutu Spółki, przeprowadziła badanie Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2014, na które składa się:

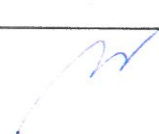
- bilansu sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **173 054 tys. zł**,
- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości: **17 313 tys. zł**,
- informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 r.
- zestawienie zmian w kapitale własnym
- rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1.01.2014 r. - 31.12.2014 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **6 082 tys. zł**.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2014 sporządzonym przez KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

W opinii audytora skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2014 r., wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się tegio dnia, zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę kapitałową.

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy kończący się 31.12.2014 r. jest pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym przygotowanym przez Grupę kapitałową.

W sprawie oceny i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2014 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 13/VIII/2015 z 16 kwietnia 2015 roku.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.

W sprawie oceny i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2014 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 14/VIII/2015 z 16 kwietnia 2015 roku.

Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2014 rok w wysokości 6 260 639,21 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Janusz Niedźwiecki

Adam Andrzejewski

Wiesław Glanowski

Waldemar Organista

Józef Piętoń

Maciej Solarczyk

Uchwała nr 12/VIII/2015
Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A z dnia 16 kwietnia 2015 r.
w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu w dotyczącego
przeznaczenia zysku za 2014 rok.

Rada Nadzorcza Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust.2 pkt. 11 Statutu Spółki pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku za 2014 rok w wysokości **6 260 639,21** zł słownie (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć zł dwadzieścia jeden groszy) na kapitał zapasowy.

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

WNIOSEK

Zarząd Elektrociepłowni „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 2014 rok w wysokości 6 260 639,21 zł na kapitał zapasowy.
