

## Sprawozdanie Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z działalności w 2010 roku.

Rok 2010 r. był kolejnym rokiem, działalności Rady Nadzorczej VII kadencji, w którym Rada działała w następującym składzie:

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

W powyższym składzie Rada Nadzorcza Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działała przez cały rok 2010. Na ostatnim posiedzeniu w roku 2010 Członek Rady, Pan Toni Levak przekazał informację, że w związku z zakończeniem pracy w przedsiębiorstwie envia Mitteldeutsche AG z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki za rok 2010 składa mandat członka Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. natomiast z dniem 31 grudnia 2010 składa mandat Członka Komitetu Audytu.

W okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia :

- 4 lutego w Chemnitz
- 21 czerwca w Będzinie
- 29 września w Markkleeberg
- 7 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 jej rozwoju. W trakcie roku obrotowego Rada Nadzorcza podjęła 13 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 rozpatrywanych przez Radę Nadzorczą należały:

- wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań Spółki za rok 2010,
- perspektywy rozwojowe Spółki,
- powołanie Zarządu VII kadencji,
- zatwierdzenie planu działalności Spółki na rok 2011, ze szczególnym uwzględnieniem działalności remontowej i inwestycyjnej,
- stan prac nad odtworzeniem mocy wytwórczych Spółki,
- omówienie planów Spółki w perspektywie średnioterminowej
- przygotowanie oraz ocena materiałów na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- możliwości zaciągania kredytów przez Spółkę.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonował również Komitet Audytu w następującym składzie:

Pan Carl - Ernst Giesting  
Pan Zbigniew Robak  
Pan Toni Levak

Komitet Audytu funkcjonował zgodnie z uchwalonym przez Radę Nadzorczą Regulaminem. W trakcie roku obrotowego Komitet odbył dwa posiedzenia : 4 lutego i 7 grudnia. W okresie sprawozdawczym Komitet pełnił funkcję opiniodawczą i doradczą dla Rady Nadzorczej. W trakcie roku 2010 Komitet podjął 5 uchwał. W związku z rezygnacją Pana Toni Levaka z funkcji w Komitecie Audytu, Rada Nadzorcza z dniem 1 stycznia 2011 roku powołała ze swojego składu nowego członka Komitetu Audytu został nim Pan Sven Schulze.


W ramach zadań wynikających z zapisów kodeksowych i statutowych Rada Nadzorcza przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego za rok 2010 wraz z bilansem, rachunkiem zysków i strat, informacją dodatkową, zestawieniem zmian w kapitale, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz sprawozdaniem z działalności jednostki wraz ze sprawozdaniem 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 2010 r. sporządziła Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r. które wraz z niniejszym Sprawozdaniem przedłoży Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w czerwcu 2011 roku.

W okresie sprawozdawczym Rada nie podejmowała specjalnych czynności kontrolnych oraz postępowań wyjaśniających, ponieważ nie wystąpiły przyczyny uzasadniające tego typu działania Rady.

Współpraca Rady Nadzorczej i Zarządu układała się w sposób satysfakcjonujący.

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



**Carl-Ernst Giesting**

**Wykaz Uchwał Rady Nadzorczej  
Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za rok 2010**

**Uchwała nr 1/VII/2010**

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2010

**Uchwała nr 2/VII/2010**

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie oceny i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

**Uchwała nr 3/VII/2010**

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

**Uchwała nr 4/VII/2010**

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu dot. podziału zysku netto za rok 2009 oraz zysku z lat ubiegłych gromadzonego na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następujących .

**Uchwała Nr 5/VII/2010**

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2009 roku

**Uchwała Nr 6/VII/2010**

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009

**Uchwała Nr 7/VII/2010**

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku Zarządu Spółki w sprawie zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego.



**Uchwała nr 8/VII/2010**

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

**Uchwała nr 9/VII/2010**

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z 4 lutego 2010r. w sprawie

- powołania Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dniem następnym po zakończeniu VI kadencji Zarządu tj. po odbyciu WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009.
- delegowania przedstawiciela Rady Nadzorczej do zawarcia umów z Członkami Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VII kadencji.

**Uchwała nr 10/VII/2010**

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie premii dla Zarządu Spółki

**Uchwała nr 11/VII/2010**

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego na rok 2011.

**Uchwała nr 12/VII/2010**

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie darowizn dokonywanych przez Spółkę.

**Uchwała nr 13/VII/2010**

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 07 grudnia 2010r. w sprawie powołania nowego członka Komitetu Audytu.