

Raport bieżący nr 7/2008 z 06.03.2008

Temat:

Uzupełnienie raportu rocznego w sprawie zakresu stosowania "Dobrych praktyk Spółek Notowanych na GPW" przez Elektrociepłownię „Będzin” S.A.

Raport Elektrociepłowni „Będzin” Spółka Akcyjna dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”

Treść raportu:

Zgodnie z zapisem § 29 ust.5 Regulaminu GPW Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości, że stosuje zasady określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” z wyłączeniem zapisów określonych w następujących zasadach:

a) uzasadnienia niestosowania przez Spółkę zasad:

Część I. Zasada 1

Spółka nie transmituje obrad Walnego Zgromadzenia poprzez sieci internetowe ze względu na fakt niewielkiej liczby akcjonariuszy, którzy każdorazowo w ok. 85% uczestniczą w obradach. W związku z powyższym w ocenie Zarządu Spółki nie ma konieczności takiej transmisji. Ponadto Spółka zgodnie z Kodeksem spółek handlowych chroni prawa swoich akcjonariuszy, zapewnia im równy dostęp do informacji bieżących. Prowadzi przejrzystą politykę z wykorzystaniem swojej strony internetowej i konsekwentnie realizuje swoje obowiązki informacyjne. Spółka nie przewiduje w najbliższej przyszłości zmieniać swojego stanowiska w stosunku do tej zasady.

Część III. Zasada 1.1

Zarówno kontrola wewnętrzna jak zarządzanie ryzykiem istotnym dla Spółki w roku 2007 były przedmiotem bieżącego zainteresowania Rady Nadzorczej. Ocenę w zakresie zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki jak i funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej Rada Nadzorcza przedstawi w swoim sprawozdaniu za rok 2008, ponieważ zasady ładu korporacyjnego obowiązujące w roku 2007 nie przewidywały takiego obowiązku.

Część III. Zasada 6

Rada Nadzorcza Spółki składa się z 7 członków w tym 2 reprezentujących pracowników. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną i w obecnej sytuacji brak woli ze strony organów Spółki w zakresie wykreślenia ze Statutu zapisu dotyczącego desygnowania pracowników do Rady Nadzorczej Spółki. Wprowadzenie wskazanej zasady w życie doprowadziłoby więc do tego, że akcjonariusze mogliby wskazać do Rady Nadzorczej Spółki swoich przedstawicieli, którzy stanowiliby mniejszość, Rada Nadzorcza składałaby się wówczas w większości z członków niezależnych i przedstawicieli pracowników a to ograniczyłoby więc istotnie uprawnienia akcjonariuszy. Rada Nadzorcza zdominowana przez przedstawicieli pracowników i członków niezależnych mogłaby bowiem podejmować decyzje zdeteminowane interesami pracowników, które nie zawsze są zgodne z interesem Spółki i jej akcjonariuszy. Dla dobra Spółki właściwe wydaje się więc utrzymanie stanu, w którym akcjonariusze poprzez Radę Nadzorczą mają wpływ na najważniejsze decyzje Zarządu.

Część III. Zasada 7

Zgodnie ze swoimi kompetencjami określonymi zarówno w Statucie Spółki jak i Regulaminie Rady, zadania Komitetu audytu są realizowane, ale przez całą Radę Nadzorczą bez powoływania to tego celu odrębnego organu.

Część III. Zasada 8

Zgodnie z wolą akcjonariuszy jak i aktualnych członków Rady Nadzorczej nie ma woli zmiany zasad funkcjonowania Rady i wydzielanie komitetów (ds. nominacji, ds. wynagrodzeń, ds. rewizji,) ich funkcje są realizowane z należytą dbałością o interesy Spółki, kolegialnie przez całą Radę Nadzorczą.

b) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działa w oparciu o uregulowania zawarte w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki oraz w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzonym uchwałą nr 7 WZA w dniu 30.06.2004r. Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki.

c) Składy osobowe organów Spółki :

Zarząd :

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. Paweł Orlof | - Prezes Zarządu |
| 2. Sabina Apel | - Członek Zarządu |

Rada Nadzorcza :

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Carl Ernst Giesting | - Przewodniczący |
| 2. Zbigniew Robak | - Z-ca Przewodniczącego |
| 3. Friedhelm Wiegmann | - Sekretarz |
| 4. Falk Hawig | - Członek |
| 5. Irmgard Lawnik | - Członek |
| 6. Edward Gutowski | - Członek |
| 7. Dr Jerzy Góra | - Członek |

Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w części a) niniejszego raportu w zakresie dotyczącym zasad 7 i 8 części III dokumentu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w ramach Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. nie funkcjonują odrębnie wyłonione komitety.

d) W zakresie kontroli systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych Zarząd Spółki dokona analizy zasadności ich wprowadzenia i podejmie stosowne decyzje.

Sprawozdanie finansowe przygotowywane jest przez Głównego Księgowego i weryfikowane przez biegłego rewidenta, na tym etapie obowiązuje kontrola funkcjonalna oraz identyfikacja ewentualnych ryzyk i ich eliminacja. Następnie przyjmowane przez Zarząd i badane przez Radę Nadzorczą, która wydaje opinię z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego. Ostatecznie sprawozdanie finansowe Spółki wraz opinią biegłego rewidenta i Rady Nadzorczej przedstawiane jest Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki do zatwierdzenia.

Podstawa prawna:

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - §29 pkt.5

Podpisy:

Sabina Apel – Członek Zarządu
Józef Kijak – Prokurent