

Raport bieżący nr 9/2008 z 20.03.2008

Temat:

Uzupełnienie raportu Elektrociepłowni „Będzin” Spółka Akcyjna dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę w roku 2007.

Treść raportu:

Zgodnie z zapisem § 29 ust.5 Regulaminu GPW Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości, że stosowała zasady obowiązujące w roku 2007 z wyłączeniem zapisów określonych w następujących zasadach:

uzasadnienia niestosowania przez Spółkę zasad ujętych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”:

Dobre Praktyki Rad Nadzorczych

Zasada 20

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 i powołanie minimalnej liczby członków niezależnych, doprowadziłoby 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 zdeterminowane 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.

Zasada 28

Zgodnie ze swoimi kompetencjami określonymi zarówno w Statucie Spółki jak i Regulaminie Rady, zadania komitetu audytu oraz komitetu wynagrodzeń są realizowane, przez całą Radę Nadzorczą bez powoływania to tego celu odrębnych organów. Zdaniem akcjonariuszy i obecnych członków Rady Nadzorczej nie ma potrzeby zmiany zasad funkcjonowania Rady Nadzorczej i tworzenia odrębnych komitetów, ich funkcje są realizowane z należytą starannością i troską o interesy Spółki koleგialnie przez całą Radę. Regulamin Rady Nadzorczej jest publicznie dostępny na stronie internetowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

Zasada 43

Wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta dokonuje - zgodnie z obowiązującym regulaminem Rada Nadzorcza – nie komitet audytu, ponieważ taki komitet nie funkcjonuje (tak jak opisano to w wyjaśnieniu o niestosowaniu zasady 28). Propozycja w zakresie wyboru audytora jest prezentowana i szczegółowo uzasadniana Radzie Nadzorczej przed podjęciem przez nią ostatecznej decyzji w sprawie wyboru audytora. Raport roczny nie

zawiera szczegółowego uzasadnienie na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta.

Podstawa prawna:

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

Podpisy:

Paweł Orlof – Prezes

Sabina Apel – Członek Zarządu