

Raport bieżący nr 21/2016 z dnia 29.06.2016 r.

I. Temat : Powołanie osoby nadzorującej.

II. Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych § 5 ust. 1 pkt. 22), §28.

III. Treść raportu :

Spółka Elektrociepłownia „Będzin” S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało na Członka Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VIII kadencji Pana Macieja Węgorkiewicza.

Pan Maciej Węgorkiewicz jest absolwentem:

Politechnika Warszawska w Warszawie, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, kierunek Informatyka Stosowana, gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera. Uczestniczył także w międzynarodowym programie Chartered Financial Analyst.

Doświadczenie zawodowe:

1995 – 1997 - Telekomunikacja Polska S.A. – specjalista ds. informatyki

1998 – 1999 - Demoskop Badania Rynkowe i Społeczne – IT Manager

2000 – 2004 - Infovide S.A. – konsultant IT

2005 – 2009 - eConsulting Sp. z o.o. – starszy consultant IT

2010 – 2011 - Money Makers S.A. – analityk inwestycyjny

od 2016 - Sanwil Holdings S.A. – analityk portfelowy

Pan Maciej Węgorkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki Elektrociepłowni „Będzin” S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie z oświadczeniem Pana Macieja Węgorkiewicza nie figuruje on w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia Będzin S.A. stanowi załącznik niniejszego raportu.

Podpisy:

Krzysztof Kwiatkowski - Prezes Zarządu

Maciej Węgorzekiewicz

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu kryteriów niezależności
Członka Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia Będzin SA

Niniejszym oświadczam, że spełniam kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka Rady Nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005r dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem wymagań przewidzianych Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. w następującym zakresie:

1. nie jestem akcjonariuszem dysponującym więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
2. nie jestem i nie byłem w okresie ostatnich trzech lat zatrudniony u Emitenta i/lub w jego spółkach zależnych;
3. nie sprawuję i nie sprawowałem w okresie ostatnich pięciu lat u Emitenta i/lub w jego spółkach zależnych funkcji członka Zarządu lub innej funkcji kierowniczej, bez względu na formę zatrudnienia;
4. nie jestem i nie byłem w okresie ostatnich trzech lat biegłym rewidentem lub pracownikiem podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Emitenta i/lub jego spółek zależnych;
5. nie otrzymuję żadnego wynagrodzenia lub jakichkolwiek innych świadczeń majątkowych od Emitenta i/lub jego spółek zależnych, z wyjątkiem świadczeń należnych jemu jako konsumentowi, który zawarł z Emitentem i/lub jego spółką zależną umowę na standardowych warunkach;
6. nie posiadam istotnych powiązań biznesowych z Emitentem i/lub jego spółkami zależnymi, które mogłyby wpłynąć na moją niezależność.
7. nie jestem i nie byłem w okresie ostatnich trzech lat małżonkiem, konkubentem, krewnym ani powinowatym członka Zarządu Emitenta lub pracownika zajmującego u Emitenta stanowisko kierownicze;
8. nie jestem członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Emitenta jest członkiem rady nadzorczej;





Jednocześnie oświadczam, że:

1. w bliskiej przyszłości istnieje możliwość powiązania z akcjonariuszem dysponującym więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;

Jednocześnie oświadczam, że:

1. stosownie do art. 18 Kodeksu spółek handlowych posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
2. nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, stosownie do art. 55 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;
3. wyrażam zgodę kandydowanie do Rady Nadzorczej Emitenta oraz na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych w moim *Curriculum Vitae* w zakresie wymaganym w związku z członkostwem w Radzie Nadzorczej Emitenta.
4. w związku ze stosowaniem przez Spółkę Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zasad ujętych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” zapoznałem się z powyższym dokumentem i oświadczeniem Spółki dotyczącym jego stosowania i w związku z powyższym będę stosował zasady opisane we wskazanym dokumencie.

(podpis)

Maciej Węgorkiewicz jest absolwentem wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej na kierunku Informatyka Stosowana, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera. Uczestniczył także w międzynarodowym programie Chartered Financial Analyst.

Maciej Węgorkiewicz posiada szerokie doświadczenie w obszarze analizy finansowej i inwestycji kapitałowych oraz zastosowań informatyki.

Doświadczenie zawodowe:

- 1995 – 1997 Telekomunikacja Polska SA – specjalista ds. informatyki
- 1998 – 1999 Demoskop Badania Rynkowe i Społeczne – IT Manager
- 2000 – 2004 Infovide SA – konsultant IT
- 2005 – 2009 eConsulting sp z o.o. – starszy konsultant IT
- 2010 – 2011 Money Makers SA – analityk inwestycyjny
- od 2016 Sanwil Holding SA – analityk portfelowy

Maciej Węgorkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Elektrociepłowni „Będzin” SA. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.