



**Przedstawienie Sprawozdania
z działalności Rady Nadzorczej
w roku 2018.**

Uchwała Nr 12/IX/2019**Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2018 r.,
z dnia 29 maja 2019 r.**

Rada Nadzorcza Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art., 23 ust 2 Regulaminu Rady Nadzorczej przyjmuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2018 roku” i upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania tego dokumentu.

„Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2018 roku” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z działalności w 2018 roku.

W roku 2018 Rada Nadzorcza IX kadencji (powołana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 czerwca 2017 r.) rozpoczęła działalność w następującym składzie:

1. Janusz Niedźwiecki - Przewodniczący
2. Waldemar Organista - Wiceprzewodniczący
3. Wiesław Glanowski - Członek
4. Mirosław Leń - Członek
5. Wojciech Sobczak - Członek
6. Grzegorz Kwiatkowski - Członek

W dniu 29 czerwca 2018 r. Pan Grzegorz Kwiatkowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Rada Nadzorcza IX kadencji funkcjonowała w następującym składzie:

1. Janusz Niedźwiecki - Przewodniczący
2. Waldemar Organista - Wiceprzewodniczący
3. Wiesław Glanowski - Członek
4. Mirosław Leń - Członek
5. Wojciech Sobczak - Członek

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane były pisemnym powiadomieniem wszystkich członków
Rady
Nadzorczej o przewidywanym porządku, terminie i miejscu obrad.

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym odbyła 5 posiedzeń w następujących terminach: 25 kwietnia, 25 maja, 28 czerwca, 19 września oraz 27 listopada 2018 r.

Rada Nadzorcza działała zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.. Głównym przedmiotem zainteresowania Rady Nadzorczej była bieżąca działalność Spółki oraz spółek zależnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z perspektywami rozwojowymi Spółki. W sprawach kluczowych dla Spółki oraz zgodnie z postanowieniami Statutu Rada Nadzorcza podejmowała decyzje w formie uchwał. W trakcie roku obrotowego Rada Nadzorcza podjęła 19 uchwał. Wykaz podjętych uchwał przedstawia załącznik nr 1 do Sprawozdania.

Przedmiotem działania Rady Nadzorczej były między innymi następujące sprawy:

- aktualizacja Regulaminu Komitetu Audytu oraz uzupełnienie składu Komitetu,
- wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań Spółki na rok 2018,
- rozwój Spółki - analiza projektów inwestycyjnych,
- zatwierdzenie planu działalności Spółki na rok 2018,
- przygotowanie oraz ocena materiałów na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- zmiana Statutu spółki zależnej Energetycznego Towarzystwa Finansowo-Leasingowego Energo-Utech S.A.
- istotne umowy dla działalności Spółki.

Przy Radzie Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu. Komitet działa w oparciu o zaktualizowany Uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/IX/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. Regulamin

Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza przy podejmowaniu uchwał o szczególnym znaczeniu dla Spółki korzysta z opinii Komitetu Audytu który pełni funkcję opiniodawczą i doradcą dla Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza IX kadencji korzystała z opinii Komitetu, który działał w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 25 maja 2018 r. w następującym składzie:

1. Janusz Niedźwiedzki - Przewodniczący
2. Waldemar Organista - Członek
3. Grzegorz Kwiatkowski - Członek

W związku ze złożeniem rezygnacji z udziału w Komitecie Audytu spółki przez Pana Grzegorza Kwiatkowskiego w dniu 25 maja 2018 r. do składu Komitetu Audytu powołany został Pan Wojciech Sobczak. Skład Komitetu Audytu od 25 maja 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. przedstawiał się następująco:

1. Janusz Niedźwiedzki - Przewodniczący
2. Waldemar Organista - Członek
3. Wojciech Sobczak - Członek

W ramach zadań wynikających z postanowień kodeksowych i statutowych Rada Nadzorcza przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Rada Nadzorcza zapoznała się z powyższymi dokumentami oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. jak również rekomendacją Komitetu Audytu dotyczącą tych dokumentów. Rada Nadzorcza sporządziła Sprawozdania z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2017 r.

Rada Nadzorcza pełniła funkcję doradcą w prowadzonym przez spółkę procesie pozyskania inwestora na zakup udziałów posiadanych przez Spółkę w spółce Elektrociepłownia BEDZIN Sp. z o.o. W tym zakresie Rada Nadzorcza, między innymi dokonywała oceny złożonych ofert oraz służyła pomocą w zakresie ustalenia wytycznych dla zarządu w zakresie prowadzenia procesu zbycia udziałów.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza nie podejmowała specjalnych czynności kontrolnych oraz postępowań wyjaśniających, ponieważ nie wystąpiły przyczyny będące uzasadnieniem tego typu działań Rady Nadzorczej.

Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem oraz wzajemne relacje w trakcie współpracy tych organów były poprawnie i nie budziły zastrzeżeń żadnej ze stron.

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

Janusz Niedźwiecki

**Wykaz Uchwał Rady Nadzorczej
Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za rok 2018**

1. Uchwała nr 1/IX/2018

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Komitetu Audytu, z dnia 25 kwietnia 2018 r.

2. Uchwała nr 2/IX/2018

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w sprawie zmiany składu Komitetu Audytu, z dnia 25 maja 2018 r.

3. Uchwała nr 3/IX/2018

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w sprawie potwierdzenia spełnienia wymagań przez członków Komitetu Audytu z dnia 25 maja 2018 r.

4. Uchwała nr 4/IX/2018

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komitetu Audytu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z działalności w 2017 roku, z dnia 25 maja 2018 r.

5. Uchwała nr 5/IX/2018

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2018, z dnia 25 maja 2018 r.

6. Uchwała nr 6/IX/2018

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. na rok 2018, z dnia 25 maja 2018 r.

7. Uchwała nr 7/IX/2018

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w sprawie pozytywnej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, z dnia 25 maja 2018 r.

8. Uchwała nr 8/IX/2018

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w sprawie pozytywnej oceny sprawozdania finansowego spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., z dnia 25 maja 2018 r.

9. Uchwała nr 9/IX/2018

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu w dotyczącego przeznaczenia zysku za 2017 rok, z dnia 25 maja 2018 r.

10. Uchwała nr 10/IX/2018

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w sprawie pozytywnej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., z dnia 25 maja 2018 r.

11. Uchwała nr 11/IX/2018

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w sprawie pozytywnej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. , z dnia 25 maja 2018 r.

12. Uchwała nr 12/IX/2018

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2017 roku, , z dnia 25 maja 2018 r.

13. Uchwała nr 13/IX/2018

Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok oraz wniosku w sprawie podziału zysku jak również skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2017, z dnia 25 maja 2018 r.

14. Uchwała nr 14/IX/2018

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, z dnia 25 maja 2018 r.

15. Uchwała nr 15/IX/2018

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sprawie przyznania premii dla Prezesa Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., z dnia 25 maja 2018 r.

16. Uchwała nr 16/IX/2018

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sprawie zmiany postanowień uchwał Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłowni „Będzin” S.A. nr 7/VIII/2013 z dnia 8 stycznia 2014 r. oraz nr 50/VIII/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. dotyczących ustalenia warunków wykonywania działalności Prezesa Zarządu Spółki, z dnia 28 czerwca 2018 r.

17. Uchwała nr 17/IX/2018

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sprawie przyznania premii dla Prezesa Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., z dnia 19 września 2018 r.

18. Uchwała nr 18/IX/2018

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu Spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo – Leasingowe ENERGO – UTECH S.A. z siedzibą w Poznaniu podjęta w trybie obiegowym, listopad 2018 r.

19. Uchwała nr 19/IX/2018

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sprawie przyznania premii dla Prezesa Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., z dnia 27 listopada 2018 r.