

Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z badania:

- Jednostkowego Sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A.,
 - Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2015,
 - Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A.,
 - Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 roku.
-

Uchwała Nr 10/II/2016

**Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania
Sprawozdania finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za 2015 rok oraz z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. i Sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

Rada Nadzorcza Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 12 Statutu Spółki przyjmuje roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania finansowego za 2015 r. i sprawozdania Zarządu z działalności oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

Biorąc pod uwagę sprawozdania finansowe oraz pracę Zarządu Spółki w ciągu całego roku obrotowego Rada Nadzorcza wnioskuje, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. udzieliło Zarządowi absolutorium z działalności za 2015 rok.

11 maja 2016 r.

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z badania:**

- Jednostkowego Sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A
- Sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2015,
- Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A
- Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej z działalności w 2015 r.

Rada Nadzorcza Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 2 pkt 12 Statutu Spółki, przeprowadziła badanie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, składającego się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **134 586 tys. zł;**
- rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazującego:
 - przychody ze sprzedaży w wysokości **287 tys. zł;**
 - koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w wysokości **0 zł;**
 - wynik finansowy z działalności operacyjnej w wysokości **- 317 tys. zł;**
 - wynik finansowy z działalności gospodarczej w wysokości **- 129 tys. zł;**
 - zysk netto w wysokości **148 tys. zł;**
- informacji dodatkowej - Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok,
- zestawienia zmian w kapitale własnym,
- rachunku przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1.01.2015 r. - 31.12.2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 608 tys. zł.**

Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za rok 2015 sporządzonymi przez KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w 00-189 Warszawie ul. Inflancka 4A, będącym podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 3546, reprezentowanym przez Rafała Wiżę Kluczowego Biegłego Rewidenta (numer ewidencyjny 11995) . Opinia stwierdza co następuje:

- Sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki, na dzień 31 grudnia 2015 roku, wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się tego dnia. Sprawozdanie zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonymi w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., nr 330 j.t. ze zm.) i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach ksiąg rachunkowych.

- Sprawozdanie z działalności Spółki jest zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, uwzględnia we wszystkich istotnych aspektach, informacje o których mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 poz. 133) i jest ono zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym Spółki.

Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015 oraz opinię i raport biegłego w zakresie tego sprawozdania, jak również działania Zarządu skierowane na zapewnienie perspektyw rozwojowych Spółki i poprawę wyników działalności Spółki w najbliższej i odległej perspektywie czasowej ocenia Spółkę jako stabilną, dobrze rokującą na przyszłość i podejmującą zadania ukierunkowane na nowoczesne inwestycje.

- W sprawie oceny i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 4/II/2016 z 11 maja 2016 roku.
 - W sprawie oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 5/II/2016 z 11 maja 2016 roku.
-

Rada Nadzorcza Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 2 pkt 12 Statutu Spółki, przeprowadziła badanie Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2015, na które składa się:

- bilansu sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **705 405 tys. zł**,
- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości: **14 448 tys. zł**,
- informację dodatkową - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2015 r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1.01.2015 r. - 31.12.2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3 115 tys. zł**.

Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się z opinią i raportem z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2015 sporządzonym przez KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

W opinii audytora skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. na dzień 31.12.2015 r., wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się tego dnia, zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową.

W sprawie oceny i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę Nr 7/II/2016 z 11 maja 2016 roku.

W sprawie oceny i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2015 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 8/II/2016 z 11 maja 2016 roku.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za 2015 rok w wysokości 147 721,15 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Janusz Niedźwiecki

Wiesław Glanowski

Waldemar Organista

Józef Piętoń

Maciej Solarczyk

Uchwała nr 6/II/2016

**Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego
przeznaczenia zysku za 2015 rok.**

Rada Nadzorcza Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt. 11 Statutu Spółki pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki dotyczący przeznaczenia zysku za 2015 rok w wysokości **147 721,15 zł** słownie (sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych piętnaście groszy) na kapitał zapasowy.



WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

W N I O S E K

Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w oparciu o § 23 ust. 1 pkt. 2) Statutu Spółki przy jednoczesnym uwzględnieniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej wnioskuje o przeznaczenie zysku za 2015 rok w wysokości 147 721,15 zł na kapitał zapasowy.

Krzysztof Kwiatkowski.....
