

Uchwała Nr 14
Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z dnia 1 czerwca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok

Działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 23 ust 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. oraz zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Rada Nadzorcza Spółki uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok, stanowiące **załącznik** do niniejszej uchwały i przedkłada do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A.:

Głosuję za

Głosuję przeciw

Wstrzymuję się od głosu

1. Waldemar Witkowski

Imię i nazwisko

.....

Podpis

.....

Data

Głosuję za

Głosuję przeciw

Wstrzymuję się od głosu

2. Sławomir Wołyniec

Imię i nazwisko

.....

Podpis

.....

Data

Głosuję za

Głosuję przeciw

Wstrzymuję się od głosu

3. Grzegorz Kwiatkowski

Imię i nazwisko

.....

Podpis

.....

Data

Głosuję za

Głosuję przeciw

Wstrzymuję się od głosu

4. Sławomir Grzesiak

Imię i nazwisko

.....

Podpis

.....

Data

Głosuję za

Głosuję przeciw

Wstrzymuję się od głosu

5. Piotr Kuśnierz

Imię i nazwisko

.....

Podpis

.....

Data

Głosuję za

Głosuję przeciw

Wstrzymuję się od głosu

6. Przemysław Bałdyga

Imię i nazwisko

.....

Podpis

.....

Data

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2022 rok.

I. Skład Rady Nadzorczej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. i Komitetu Audytu RN w 2022 roku oraz spełnienie kryterium niezależności i różnorodności członków RN.

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 12 stycznia 2022 r. Rada Nadzorcza X kadencji funkcjonowała w następującym składzie:

- Krzysztof Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Waldemar Organista – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Waldemar Witkowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Sebastian Chęciński – Członek Rady Nadzorczej (uchwałą Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 5 listopada 2021 roku)
- Marcin Śledzikowski – Członek Rady Nadzorczej.

12 stycznia 2022 roku pan Waldemar Organista złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, z dniem 12 stycznia 2022 roku.

13 stycznia 2022 roku pan Krzysztof Kwiatkowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, z chwilą złożenia rezygnacji.

13 stycznia 2022 roku pan Sebastian Chęciński Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, ze skutkiem na dzień 20 stycznia 2022 roku.

W związku ze złożonymi rezygnacjami 13 stycznia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. podjęło uchwały:

- w sprawie powołania pana Grzegorza Kwiatkowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. X wspólnej kadencji,
- w sprawie powołania pana Kazimierza Toboła do składu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. X wspólnej kadencji,
- w sprawie powołania pana Pawła Wojtala do składu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. X wspólnej kadencji. Uchwała weszła w życie z początkiem dnia 21 stycznia 2022 roku.

W związku z powyższym od 13 stycznia 2022 roku do 20 stycznia 2022 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził: Waldemar Witkowski, Marcin Śledzikowski, Sebastian Chęciński, Grzegorz Kwiatkowski i Kazimierz Toboła.

Od 21 stycznia 2022 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził: Waldemar Witkowski, Marcin Śledzikowski, Grzegorz Kwiatkowski, Kazimierz Toboła i Paweł Wojtala.

21 stycznia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 01/X/2022 w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej X kadencji.

Po ukonstytuowaniu się Rady Nadzorczej od dnia 21 stycznia 2022 roku skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji przedstawiał się następująco:

- Waldemar Witkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Kwiatkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Marcin Śledzikowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Paweł Wojtala – Członek Rady Nadzorczej,
- Kazimierz Toboła – Członek Rady Nadzorczej.

Po dniu bilansowym:

W dniu 4 stycznia 2023 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. (kontynuowanym po przerwie ogłoszonej 7 grudnia 2022 roku) uprawnieni akcjonariusze zawiązali grupę i dokonali wyboru pana Grzegorza Kwiatkowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (w drodze głosowania oddzielną grupą zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych) oraz delegowali ww. wybranego członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

W związku z powyższym wyborem wygasły mandaty wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej i w dniu 4 stycznia 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. (kontynuowane po przerwie ogłoszonej 7 grudnia 2022 roku) podjęło uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych (wybór uzupełniający), XI wspólnej kadencji.

Od dnia 4 stycznia 2023 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. wchodził pan Grzegorz Kwiatkowski, pan Waldemar Witkowski, pan Marcin Chodkowski, pan Paweł Wojtala oraz pan Jakub Ryfa.

W dniu 11 stycznia 2023 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 1/XI/2023 w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej XI kadencji.

Po ukonstytuowaniu się Rady Nadzorczej od dnia 11 stycznia 2023 roku skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji przedstawiał się następująco:

- Waldemar Witkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Kwiatkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Marcin Chodkowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Paweł Wojtala – Członek Rady Nadzorczej,
- Jakub Ryfa – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 28 marca 2023 roku Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Paweł Wojtala, złożył rezygnację z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

W dniu 25 kwietnia 2023 roku Pan Marcin Chodkowski Członek Rady Nadzorczej Spółki złożył rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem natychmiastowym, nie podając przyczyny rezygnacji.

W dniu 24 maja 2023 roku Członek Rady Nadzorczej Pan Jakub Ryfa złożył rezygnację z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. Rezygnacja nie zawierała informacji o jej przyczynach.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, obradujące w dniu 25 maja 2023 roku podjęło m.in. uchwałę nr 5 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej - ustalając, że Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków oraz uchylając uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz w związku z rezygnacjami złożonymi przez trzech dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki (Pana Pawła Wojtali, Pana Marcina Chodkowskiego i Pana Jakuba Ryfy), jak również podjęło uchwały

o powołaniu czterech nowych członków Rady Nadzorczej Spółki, tj. Pana Sławomira Wołyńca, Pana Przemysława Bałdygę, Pana Piotra Kuśnierza, Pana Sławomira Grzesiaka.

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 25 maja 2023 roku, w związku z rezygnacją Pana Grzegorza Kwiatkowskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, podjęła uchwałę w sprawie odwołania Pana Grzegorza Kwiatkowskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i powołała Pana Sławomira Wołyńca na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej XI kadencji.

Po wyborze ww. osób Rada Nadzorcza Spółki liczy sześć osób i działa w następującym składzie:

- Waldemar Witkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Sławomir Wołyńiec – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Kwiatkowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Przemysław Bałdyga – Członek Rady Nadzorczej,
- Piotr Kuśmierz – Członek Rady Nadzorczej,
- Sławomir Grzesiak – Członek Rady Nadzorczej.

1. Informacje na temat niezależności Członków Rady Nadzorczej.

Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce. Niezależnymi członkami Rady Nadzorczej byli w 2022 roku Pan Marcin Śledzikowski, Pan Sebastian Chęciński (zasiadający w RN do dnia 20.01.2022 roku), Kazimierz Tobała (zasiadający w RN od dnia 13.01.2022 r.) oraz Pan Paweł Wojtała. (zasiadający w RN od dnia 21.01.2022 roku). Przewodniczący Rady Nadzorczej nie łączył swojej funkcji z kierowaniem pracami Komitetu Audytu działającego w ramach RN.

2. Informacje na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności.

Spółka nie stosuje zasady 2.1. i zasady 2.2. Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021. W Spółce nie została wdrożona polityka różnorodności wobec członków Rady Nadzorczej przyjęta przez Walne Zgromadzenie określająca cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazująca termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W Radzie Nadzorczej Spółki nie obowiązuje zróżnicowanie pod względem płci rozumiane jako udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%. Decydującym kryterium w procesie powołania członków RN do organu nadzoru pozostaje wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenie. W procesie rekrutacji nie są uwzględniane kryteria pozamerytoryczne takie jak wiek czy płeć. Spółka w zakresie polityki personalnej stosuje zasady równego traktowania i niedyskryminacji. Decyzja o składzie Rady Nadzorczej podejmowana jest przez akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu, co w konsekwencji oznacza, że decyzja co do ostatecznego składu osobowego organów leży wyłącznie w kompetencji określonych organów i podmiotów. Spółka nie przewiduje przy tym, aby w ramach polityki różnorodności wobec Rady Nadzorczej określony został minimalny poziom zróżnicowania pod względem płci. Spółka nie wyklucza, że zasada ta będzie mogła być stosowana w przyszłości, jednak należy zaznaczyć, że kryteriami stosowanymi w pierwszej kolejności przy kształtowaniu polityki zatrudnienia i wyboru członków organów Spółki będą wiedza, doświadczenie i umiejętności.

Przy Radzie Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu. Komitet działa w oparciu o Uchwałę Rady Nadzorczej nr 1/IX/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza przy podejmowaniu uchwał o szczególnym znaczeniu dla Spółki korzysta z opinii Komitetu Audytu, który pełni funkcję opiniodawczą i doradczą dla Rady Nadzorczej.

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 12 stycznia 2022 r. Komitet Audytu działający w ramach Rady Nadzorczej Spółki X kadencji funkcjonował w następującym składzie:

- Sebastian Chęciński – Przewodniczący Komitetu Audytu (uchwałą Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z dniem 5 listopada 2021 roku),
- Krzysztof Kwiatkowski – Członek Komitetu Audytu,
- Marcin Śledzikowski – Członek Komitetu Audytu.

W dniu 12 i 13 stycznia 2022 roku rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożyli Waldemar Organista, Krzysztof Kwiatkowski i Sebastian Chęciński. W związku ze złożonymi rezygnacjami 13 stycznia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. podjęło uchwały i powołało do składu RN Spółki Grzegorza Kwiatkowskiego, Kazimierza Toboła oraz Pawła Wojtalę.

W związku z powyższym w dniu 21 stycznia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 2/X/2022 w sprawie ustalenia składu Komitetu Audytu IV kadencji.

W okresie od 21 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku Komitet Audytu działający w ramach Rady Nadzorczej Spółki X kadencji funkcjonował w następującym składzie:

- Kazimierz Toboła – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Grzegorz Kwiatkowski – Członek Komitetu Audytu,
- Marcin Śledzikowski – Członek Komitetu Audytu.

Większość Członków Komitetu Audytu pełniących funkcje w 2022 roku spełniało ustawowe kryteria niezależności (pan Sebastian Chęciński, pan Marcin Śledzikowski oraz pan Kazimierz Toboła).

Przewodniczący Komitetu Audytu spełniał kryteria niezależności określone w załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r.

Przynajmniej jeden z Członków RN wchodzących w skład Komitetu Audytu w 2022 roku posiadał:

- wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych (pan Sebastian Chęciński oraz pan Kazimierz Toboła),
- wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent (pan Krzysztof Kwiatkowski oraz pan Grzegorz Kwiatkowski) wynikające z doświadczeń zawodowych oraz posiadanego wykształcenia.

Po dniu bilansowym:

W dniu 11 stycznia 2023 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 1/XI/2023 w sprawie powołania i ustalenia składu Komitetu Audytu oraz potwierdzenia spełniania przez członków

Komitetu Audytu wymagań ustawowych powołując do Komitetu Audytu V kadencji pana Marcina Chodkowskiego, pana Pawła Wojtala oraz Pana Waldemara Witkowskiego.

W okresie od 11 stycznia 2023 roku do 24 kwietnia 2023 roku Komitet Audytu V kadencji, działający w ramach Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji funkcjonował w następującym składzie:

- Marcin Chodkowski – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Paweł Wojtala – Członek Komitetu Audytu,
- Waldemar Witkowski – Członek Komitetu Audytu.

W dniu 25 kwietnia 2023 roku Pan Marcin Chodkowski Członek Rady Nadzorczej Spółki złożył rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem natychmiastowym, nie podając przyczyny rezygnacji.

W dniu 25 maja 2023 roku, w związku ze złożeniem rezygnacji przez Pana Waldemara Witkowskiego z funkcji członka Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie odwołania Pana Waldemara Witkowskiego z funkcji członka Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu w następującym składzie:

- Sławomir Grzesiak – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Piotr Kuśmierz – Członek Komitetu Audytu,
- Sławomir Wołyniec – Członek Komitetu Audytu.

II. Podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu 2022 roku.

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym odbyła 7 posiedzeń w następujących terminach: 21.01.2022 r., 31.01.2022 r., 14.02.2022 r., 26.05.2022 r., 5.08.2022 r., 18.11.2022 r. (kontynuowane po przerwie w dniu 5.12.2022 r.) i 22.12.2022 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 i Grupy Kapitałowej. Rada Nadzorcza pracuje w kulturze debaty, analizując sytuację spółki na tle branży i rynku na podstawie materiałów przekazywanych jej przez zarząd spółki oraz wykorzystując wyniki prac Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza w szczególności zatwierdza plan gospodarczy Spółki na dany rok obrotowy, opiniuje strategię Spółki, weryfikuje pracę zarządu w zakresie osiągnięcia ustalonych celów, monitoruje wyniki osiągnięte przez Spółkę i Grupę Kapitałową a jako priorytet traktuje bieżącą analizę sytuacji finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej oraz analizę możliwych do przyjęcia koncepcji i działań prowadzących do poprawy wyników zarówno Spółki jak i Grupy Kapitałowej.

W sprawach kluczowych dla Spółki oraz zgodnie z postanowieniami Statutu Rada Nadzorcza podejmowała decyzje w formie uchwał. W trakcie roku obrotowego Rada Nadzorcza podjęła 41 uchwał. Wykaz podjętych uchwał znajduje się w Załączniku nr 1 do Sprawozdania Rady Nadzorczej.

Przedmiotem działania Rady Nadzorczej w 2022 roku były między innymi następujące sprawy:

- analiza bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. (dalej również „Spółka” i „Emitent”) i Grupy Kapitałowej,
- zgody na zmiany Warunków Emisji Obligacji Serii A emitowanych przez Elektrociepłownię „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu,
- udzielenie zgody na rozpoczęcie procedury połączenia spółek tj.: Elektrociepłowni BĘDZIN sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie oraz Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz określenia sposobu wykonywania prawa głosu z udziałów na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Elektrociepłowni BĘDZIN sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie,
- wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Bankami w sprawie przedłużenia terminu wykupu obligacji, a także zrzeczenia się opcji CALL,
- przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok,
- zatwierdzenie Planu Gospodarczego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. na 2022 rok,
- zaopiniowanie uchwał i ocena materiałów na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- wydanie przez RN opinii odnoszącej się do wyrażonej przez firmę audytorską odmowy wyrażenia wniosku o rocznym jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2021 rok oraz półrocznym jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2022 rok,
- opiniowanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” (rocznych, półrocznych i kwartalnych),
- przyjęcia stanowiska Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. na podstawie rekomendacji i oceny Komitetu Audytu w zakresie potrzeby powołania w Spółce audytora wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego (zgodnie z zasadą 3.3. Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2021),
- zaopiniowanie Sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2021 rok – na podstawie uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 29.07.2021 roku,
- wyrażenie zgody na zastawienie udziałów w EC Nowy Będzin sp. z o.o. jako zabezpieczenie umowy pożyczki podpisanej przez ECB sp. z o.o. z ECB S.A. z dnia 15.02.2022 r.,
- wyrażenie zgody na wydzierżawienie przez spółkę córkę: Elektrociepłownia BĘDZIN sp. z o.o. nieruchomości do spółki EC Nowy Będzin sp. z o.o., w której Spółka i spółka córka posiadają udziały,
- podjęcie Uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu i powołania nowego Prezesa Zarządu,
- opiniowanie i zatwierdzanie istotnych dla działalności Spółki umów.

Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

Głównymi zadaniami Komitetu Audytu w 2022 roku były:

- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki i Grupy kapitałowej oraz wydawanie w tym zakresie rekomendacji RN,
- monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem w Spółce,
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej w Spółce,
- monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki,

III. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza Elektrociepłowni „Będzin” S.A. otrzymywała od Zarządu Spółki na posiedzeniach RN oraz podczas odbywanych głosowania w trybie obiegowym wszystkie niezbędne dokumenty i informacje dotyczące Spółki i Grupy Kapitałowej. W 2022 roku RN nie występowała do Zarządu Spółki z żądaniem w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

IV. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych.

W ocenie Rady Nadzorczej w 2022 roku Zarząd Spółki właściwie wykonywał obowiązki związane z przekazywaniem RN informacji określonych w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych.

V. Wyniki oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 i 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.

W 2023 roku z uwagi na niepełny skład Rady Nadzorczej, członkowie Rady Nadzorczej Spółki, zamiast podjęcia uchwały w odpowiednim zakresie, złożyli indywidualne opinie z przeprowadzenia analizy i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2022 rok.

Powyższe oświadczenia zostały złożone przez następujących członków Rady Nadzorczej Spółki: Pan Grzegorz Kwiatkowski, Pan Waldemar Witkowski, Pan Jakub Ryfa, Pan Paweł Wojtala, a ich treść została przytoczona poniżej.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki powołani w jej skład 25 maja 2023 r. nie dokonywali odrębnej oceny, o której mowa w niniejszej części tego sprawozdania.

1. Wyniki oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, dokonali oceny Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2022 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres) i sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za rok obrotowy 2022 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce i jej działalności oraz czynności podjętych w związku ze sporządzaniem, badaniem oraz oceną sprawozdań, w szczególności w oparciu o analizę:

- 1) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- 2) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,
- 3) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych,

- 4) Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok z odmową wyrażenia opinii oraz podstawą odmowy wyrażenia opinii.

Członkowie Rady Nadzorczej w swojej ocenie uwzględnili wyniki spotkań Komitetu Audytu z przedstawicielami UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, w tym z kluczowym biegłym rewidentem, rekomendację Komitetu Audytu, sprawozdanie biegłego rewidenta z odmową wyrażenia opinii z badania i stwierdzili m. in, że sprawozdanie finansowe Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za rok obrotowy 2022:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz jej Statutem;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości,
- z uwagi na kwestie poruszone w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2022 rok oraz na podstawie odmowy wyrażenia opinii przez biegłego rewidenta, członek Rady Nadzorczej zwrócił uwagę na występowanie istotnej niepewności co do zdolności Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. do kontynuowania działalności, przy założeniu której sporządzono sprawozdanie finansowe za 2022 rok. Spowodowane jest to w szczególności sytuacją dotyczącą niespłacenia przez Jednostkę dominującą w dniu 11 kwietnia 2023 roku obligacji i trwającymi rozmowami z obligatariuszami w sprawie wydłużenia terminu spłaty obligacji, oraz umorzeniem przez sąd II instancji (Sąd Okręgowy w Poznaniu X Wydział Gospodarczy Odwoławczy) przyspieszonego postępowania układowego spółki stowarzyszonej ETFL Energo-Utech S.A., której Jednostka dominująca udzieliła poręczeń zobowiązań i kredytów. W kwietniu 2022 roku Zarząd ETFL Energo-Utech S.A. wystąpił do sądu z wnioskiem o otwarcie postępowania sanacyjnego w trybie uproszczonym (na dzień publikacji sprawozdania finansowego za 2022 rok brak jest pewnych przesłanek w zakresie wejścia w życie tego postępowania choć nie można wykluczyć jego powodzenia). Spółka dominująca może mieć problemy z utrzymaniem płynności a tym samym z kontynuacją działalności w przypadku zaistnienia pewnych negatywnych zdarzeń. Na dzień publikacji sprawozdania finansowego za 2022 rok, członek Rady Nadzorczej Spółki dominującej pozytywnie ocenił zdolność Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. do kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości obejmującej co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego, mimo iż wskazuje na istnienie ryzyka i niepewności w tym względzie, o którym mowa powyżej.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2022 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres) zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz § 70 i § 71 ze szczególnym uwzględnieniem § 71 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 r., poz. 757 ze zm.) i jest zgodne z informacjami

zawartymi w sprawozdaniu finansowym Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za rok obrotowy 2022.

2. Wyniki oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w rozumieniu przepisów o rachunkowości

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, dokonali oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2022, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce i Grupie kapitałowej i ich działalności oraz czynności podjętych w związku ze sporządzaniem, badaniem oraz oceną sprawozdania, w szczególności w oparciu o analizę:

- 1) treści ww. sprawozdania, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- 2) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,
- 3) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych,
- 4) ocenie firmy audytorskiej UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2022 Emitenta za rok obrotowy 2021,
- 5) Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2022 rok z odmową wyrażenia opinii oraz podstawą odmowy wyrażenia opinii.

Członkowie Rady Nadzorczej w swojej ocenie uwzględnili wyniki spotkań Komitetu Audytu z przedstawicielami UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, w tym z kluczowym biegłym rewidentem, rekomendację Komitetu Audytu, sprawozdanie biegłego rewidenta z odmową wyrażenia opinii z badania i stwierdziła m. in, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2022 rok:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości;
- z uwagi na kwestie poruszone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2022 rok oraz na podstawie odmowy wyrażenia opinii przez biegłego rewidenta, członek Rady Nadzorczej Spółki zwrócił uwagę na występowanie istotnej niepewności co do zdolności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. do kontynuowania działalności, przy założeniu której sporządzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2022 rok. Spowodowane jest to w szczególności sytuacją w Spółce dominującej m.in. dotyczącą niespłacenia przez Elektrociepłownię „Będzin” S.A. w dniu 11 kwietnia 2023 roku obligacji i trwającymi rozmowami z obligatariuszami w sprawie wydłużenia terminu spłaty obligacji, sytuacją w spółce zależnej Elektrociepłownia BĘDZIN sp. z o.o. (m.in. nieumorzenie wymaganej ilości uprawnień do emisji EUA za 2020, 2021 i 2022 rok i grożącymi z tego tytułu karami administracyjnymi), umorzeniem przez sąd II instancji przyśpieszonego postępowania układowego spółki stowarzyszonej ETFL Energo-Utech S.A., której jednostka dominująca

udzieliła poręczeń zobowiązań i kredytów. W kwietniu 2022 roku Zarząd ETFL Energo-Utech S.A. wystąpił do sądu z wnioskiem o otwarcie postępowania sanacyjnego w trybie uproszczonym (na dzień publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok brak jest pewnych przesłanek w zakresie wejścia w życie tego postępowania choć nie można wykluczyć jego powodzenia). Grupa Kapitałowa i Spółka dominująca mogą mieć problemy z utrzymaniem płynności a tym samym z kontynuacją działalności w przypadku zaistnienia pewnych negatywnych zdarzeń. Na dzień publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok, członek Rady Nadzorczej Spółki dominującej pozytywnie ocenił zdolność Grupy Kapitałowej do kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości obejmującej co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego, mimo iż wskazują na istnienie ryzyka i niepewności w tym względzie, o którym mowa powyżej.

3. Wyniki oceny wniosków zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. dotyczące pokrycia straty netto Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2022 rok.

Rada Nadzorcza zapoznała się z uchwałą Zarządu Spółki Elektrociepłownia Będzin S.A. w przedmiocie wniosku Zarządu Spółki do Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty Spółki za 2022 r. w wysokości 6 854 366,03 zł (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 03/100 gr) z zysków z lat przyszłych. Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę aktualną sytuację Spółki, pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący pokrycia ww. straty netto Spółki za 2022 rok podejmując w tym zakresie stosowną uchwałę.

VI. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą Spółki w 2022 roku, w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych.

Nie dotyczy. Rada Nadzorcza Spółki nie zlecała w 2022 roku badań w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych.

VII. Ocena stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w 2022 roku w celu dokonania tej oceny.

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w sposób czytelny i wyodrębniony, podstawowe dokumenty korporacyjne, w tym Statut Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej, Regulamin Zarządu, Regulamin Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, informacje o składzie osobowym organów Spółki z krótkimi notkami biograficznymi oraz informacje o spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności, a w sekcji Relacji Inwestorskich na stronie internetowej Spółki zamieszczona jest też odpowiednia zakładka odnosząca się do zbioru stosowanych zasad w zakresie dobrych praktyk, jak również informacja na temat odstępstwa od stosowania określonych zasad szczegółowych zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021. Spółka prowadzi także rzetelną politykę informacyjną skierowaną do akcjonariuszy Spółki publikując na bieżąco odpowiednie raporty okresowe i bieżące.

W opinii Rady Nadzorczej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. realizuje rekomendacje i zasady przyjęte w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 w zakresie przyjętym przez Spółkę oraz w zakresie odpowiednim do wielkości i skali działalności jednostki.

W Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy wyodrębnione zostało oświadczenie o stosowaniu przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, jak również opisany został zakres odstępstw przy stosowaniu wskazanych Dobrych Praktyk.

Biorąc pod uwagę powyższe działania, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych, dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

VIII. Ocena sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w 2022 roku w celu dokonania tej oceny (ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej).

Rada Nadzorcza Elektrociepłowni „Będzin” S.A. regularnie analizowała sytuację finansową Spółki i Grupy Kapitałowej. Podczas posiedzeń Rady dokonywano identyfikacji podstawowych rodzajów ryzyk i zagrożeń związanych z działalnością, w tym związanych ze zmianami kadrowymi w Spółce, kosztami działalności oraz możliwością spłaty przez Spółkę wyemitowanych Obligacji serii „A” i innych wierzytelności. Sytuacja finansowa oraz rynkowa, a także analiza podstawowych rodzajów ryzyka Spółki są przedstawione w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy, z którym zapoznała się Rada Nadzorcza. W ramach przeglądu systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, zwłaszcza w zakresie ryzyka finansowego, Rada Nadzorcza potwierdza, iż system kontroli wewnętrznej w Spółce dostosowany jest do obecnej skali działalności oraz struktury organizacyjnej Spółki. Rada Nadzorcza podtrzymuje opinię, że z uwagi na zmieniającą się sytuację prawną i rynkową, oraz wyzwania stojące przed Spółką, w tym dotyczące zagrożeń związanych z kontynuacją działalności podmiotów zależnych system ten może wymagać korekt lub zmian. W tym celu m.in. Komitet Audytu działający przy Radzie Nadzorczej Spółki przeprowadza spotkania i analizuje dokumenty przedstawione przez Spółkę w zakresie stosowanych procedur kontroli wewnętrznej. W trakcie roku obrotowego Rada Nadzorcza odbyła spotkania z firmą audytorską w celu doskonalenia mechanizmów i procesów zachodzących w Spółce dominującej i spółkach zależnych.

W zakresie oceny sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym Rada Nadzorcza Spółki podejmowała w 2022 roku szereg działań kontrolnych zarówno w aspekcie analizowania i zatwierdzania raportów okresowych Spółki przekazywanych na GPW (kwartalnych, półrocznych i rocznych) analizowania i omawiania bieżącej sytuacji ekonomicznej Spółki i Grupy Kapitałowej w oparciu o informacje operacyjne przedstawiane przez Zarząd na posiedzeniach RN, bieżącego analizowania wszystkich istotnych obszarów działalności operacyjnej Spółki i Grupy Kapitałowej (udział RN w zakresie udzielania zgód korporacyjnych w wielu procesach zatwierdzania decyzji i dokumentów dotyczących Spółki i Grupy Kapitałowej wymaganych Statutem Spółki lub obowiązującymi przepisami prawa).

W zakresie oceny systemów kontroli wewnętrznej i compliance z uwagi na ograniczoną skalę działalności Spółki dominującej i jej nierozbudowaną strukturę Rada Nadzorcza uznaje, że systemy te funkcjonują w Spółce dominującej w podstawowym zakresie a działania w zakresie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i compliance realizowane są na bieżąco, bezpośrednio przez Zarząd Spółki a nadzorowane, w ramach uprawnień kontrolnych, przez Radę Nadzorczą. W zakresie funkcji audytu wewnętrznego Rada Nadzorcza nie identyfikowała potrzeby powołania w ramach Spółki dominującej takiej funkcji

przy obecnej skali działalności i strukturze tego podmiotu. W jednostce zależnej Elektrociepłownia BĘDZIN sp. z o.o. nie zostało wyodrębnione stanowisko odpowiedzialne za audyt wewnętrzny. Jednakże za zarządzanie ryzykiem i compliance odpowiada bezpośrednio Zarząd spółki zależnej poprzez realizację Polityki zarządzania ryzykiem, zgodnie z którą co pół roku powoływany jest Komitet ds. Ryzyka i dokonywany jest audyt ryzyk we wszystkich strategicznych obszarach działalności spółki zależnej oraz przygotowywane jest Sprawozdanie/Raport dotyczący funkcjonowania ryzyk w tej jednostce. Ponadto w jednostce zależnej funkcjonuje Dział Kontroli Jakości, którego zadaniem jest wspieranie Zarządu m.in. w procesie zarządzania jakością paliw wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej i ciepła, zarządzania emisją gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ochrony środowiska.

Zgodnie z raportem Spółki dotyczącym zakresu stosowania DPSN 2021 Spółka nie opracowała polityki różnorodności w odniesieniu do Spółki i jej kluczowych menadżerów. Decydującym kryterium w procesie rekrutacji pozostaje wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenie. W procesie rekrutacji nie są uwzględniane kryteria pozamerytoryczne takie jak wiek czy płeć. Spółka w zakresie polityki personalnej stosuje zasady równego traktowania i niedyskryminacji. Rada Nadzorcza wskazuje, że w 2021 roku nie została zachowana różnorodność płci w organach na wskazanym w zasadzie DPSN 2021 poziomie udziału mniejszości nie niższym niż 30%.

Ocena zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5. DPSN 2021.

Zgodnie z zasadą 2.11.5 DPSN 2021 Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją o wydatkach jak niżej :

W ramach Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. to spółka zależna Elektrociepłownia BĘDZIN sp. z o.o. przez wiele lat podejmowała szereg działań na rzecz regionu aglomeracji śląsko-dąbrowskiej i jego mieszkańców, jednak z uwagi na trudną sytuację finansową Spółka zmuszona była ograniczyć w ostatnich latach wsparcie inicjatyw społecznych w regionie Zagłębia Dąbrowskiego.

W 2022 roku, z uwagi na dotychczasową wieloletnią współpracę, Elektrociepłownia BĘDZIN sp. z o.o. podpisała umowy na kolejny rok, na świadczenie usług promocyjno-reklamowych z Muzeum Zagłębia w Będzinie i Muzeum w Sosnowcu - Pałac Schoena oraz zawarła umowę na świadczenie usług reklamowych z Sosnowiecką Siecią Szerokopasmową sp. z o.o. w ramach imprezy plenerowej obchodów Dni Sosnowca 2022 organizowanych pod nazwą „Sosnowiec FUN FESTIVAL 2022”. Spółka po raz kolejny wsparła także Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie.

Powyższe wsparcie nie stanowiło istotnych wartości kwotowych i zamknęły się za 2022 rok łączną kwotą 9 tys. zł netto z tytułu zawartych przez Spółkę zależną umów w zakresie usług promocyjno-reklamowych i darowizny.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła powyższe działania.

IX. Samoocena pracy Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Elektrociepłowni „Będzin” S.A. sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, zgodnie z obowiązkami i uprawnieniami określonymi w Kodeksie spółek handlowych i innych przepisach prawa, postanowieniami Statutu Spółki oraz postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej. Ponadto przy

wykonywaniu swoich obowiązków Członkowie Rady Nadzorczej Spółki kierowali się zasadami zawartymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021. W ocenie Rady Nadzorczej w roku obrachunkowym pracowała ona z wymaganą intensywnością. Każdy z Członków Rady wkładał w jej prace wysiłki, stosownie do posiadanych kompetencji, zaś różnice zdań i poglądów oraz ocen przynosiły pożądane efekty w postaci wszechstronnego podejścia do rozpatrywanych problemów. Zdaniem Rady Nadzorczej członkowie Rady posiadają kompetencję do odpowiedniego sprawowania obowiązków nadzorczych wynikające z ich wykształcenia, posiadanej wiedzy i umiejętności popartych wieloletnim wykształceniem zawodowym. Elementy te zwiększają poziom rękojmi należytego wykonywania powierzonych Radzie Nadzorczej zadań.

Członkowie Rady Nadzorczej w zakresie sprawowanej funkcji i wykonywanych obowiązków w Radzie Nadzorczej kierują się w swoim postępowaniu, w tym w podejmowaniu decyzji, niezależnością własnych opinii i osądów, działając w interesie Spółki.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A.:

1. Waldemar Witkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Sławomir Wołyniec – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Grzegorz Kwiatkowski – Członek Rady Nadzorczej
4. Przemysław Bałdyga – Członek Rady Nadzorczej
5. Piotr Kuśmierz – Członek Rady Nadzorczej
6. Sławomir Grzesiak – Członek Rady Nadzorczej

Załącznik nr 1 do Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok

Wykaz Uchwał Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za rok 2022:

Lp.	Nr protokołu	Nr Uchwały	Data Posiedzenia/ data uchwały RN	Przedmiot uchwały	tryb podjęcia uchwały
1.	01/2022	1/X/2022	21.01.2022	w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej X kadencji	na posiedzeniu
2.		2/X/2022		w sprawie ustalenia składu Komitetu Audytu	
3.		3/X/2022		w sprawie potwierdzenia spełniania wymagań przez członków Komitetu Audytu	
4.		4/X/2022		w sprawie powołania Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.	
5.		5/X/2022		w sprawie określenia zasad zatrudnienia i wynagradzania zarządu Spółki	
6.	02/2022	6/X/2022	31.01.2022	w sprawie powołania Zarządu spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. i uchylenia uchwały nr 4/X/2022 z 21 stycznia 2022 roku	na posiedzeniu
7.		7/X/2022		w sprawie uchylenia uchwały nr 17/X/2021 z 23.08.2021 roku w sprawie tymczasowego obniżenia wynagrodzeń dla osób piastujących funkcje organów Spółki	
8.	03/2022	8/X/2022	14.02.2022	w sprawie wyrażenia zgody na pełnienie funkcji w zarządzie EC Nowy Będzin sp. z o.o.	na posiedzeniu
9.		9/X/2022		w sprawie udzielenia zgody na zbycie przez Spółkę Elektrociepłownia „Będzin” S.A. udziałów na rzecz Elektrociepłowni BĘDZIN sp. z o.o.	
10.	x	9A/X/2022	15.02.2022	w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Elektrociepłownię BĘDZIN sp. z o.o. pożyczki zabezpieczonej na prawach	uchwała podjęta w trybie obiegowym
11.	x	10/X/2022	07.04.2022	w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji Serii A emitowanych przez Elektrociepłownię „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu	uchwała podjęta w trybie obiegowym
12.	x	11/X/2022	08.04.2022	w sprawie wyrażenia zgody dla Prezesa Zarządu na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu w spółce Suntech Energy 3 sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Warpnie oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia (nie podjęta uchwała)	uchwała podjęta w trybie obiegowym
13.	x	12/X/2022	27.04.2022	w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Bankami w sprawie przedłużenia terminu wykupu obligacji, a także zrzeczenia się opcji CALL	uchwały podjęte w trybie obiegowym
14.	x	13/X/2022		w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii A wyemitowanych przez Elektrociepłownię „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu	
15.	x	14/X/2022	02.05.2022	w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2021 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres) oraz Sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok	uchwały podjęte w trybie obiegowym
16.	x	15/X/2022		w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2021 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres) oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2021 rok	
17.	x	16/X/2022		w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny za rok 2021 oraz innych wymaganych oświadczeń Rady Nadzorczej	
18.	04/2022	17/X/2022	26.05.2022	w sprawie przyjęcia Planu Gospodarczego Elektrociepłowni Będzin S.A. na 2022 rok	na posiedzeniu
19.		18/X/2022		w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2021 roku	
20.		19/X/2022		w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. na podstawie rekomendacji i oceny Komitetu Audytu w zakresie potrzeby powołania w Spółce audytora wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego (zgodnie z zasadą 3.3. Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2021)	

21.		20/X/2022		w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedury połączenia spółek tj.: Elektrociepłowni BĘDZIN sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie oraz Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz określenia sposobu wykonywania prawa głosu z udziałów na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Elektrociepłowni BĘDZIN sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie	
22.		21/X/2022		w sprawie określenia sposobu wykonywania prawa głosu z udziałów na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Elektrociepłowni BĘDZIN sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie zwołanym na dzień 6 czerwca 2022 r.	
23.		22/X/2022		w sprawie określenia sposobu wykonywania prawa głosu z udziałów na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników EC Nowy Będzin sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie zwołanym na dzień 6 czerwca 2022 roku	
24.		23/X/2022		w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia Będzin S.A.	
25.		24/X/2022		w sprawie wyrażenia zgody na zastawienie udziałów w EC Nowy Będzin sp. z o.o. jako zabezpieczenie umowy pożyczki podpisanej przez ECB sp. z o.o. z ECB S.A. z dnia 15.02.2022 r.	
26.	x	25/X/2022	30.05.2022	w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu Audytu w zakresie przyjęcia raportu kwartalnego zawierającego śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za I kwartał 2022 roku i skrócone jednostkowe sprawozdanie Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za I kwartał 2022 r.	uchwały podjęte w trybie obiegowym
27.		26/X/2022		w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni Będzin S.A. za 2021 rok	
28.	x	27/X/2022	07.06.2022	w sprawie określenia sposobu wykonywania prawa głosu z udziałów na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Elektrociepłowni BĘDZIN sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie zwołanym na dzień 9 czerwca 2022 r.	uchwała podjęta w trybie obiegowym
29.	x	28/X/2022	04.07.2022	w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez spółkę córkę: Elektrociepłownia BĘDZIN sp. z o.o. nieruchomości do spółki EC Nowy Będzin sp. z o.o., w której Spółka i spółka córka posiadają udziały	uchwała podjęta w trybie obiegowym
30.		29/X/2022		w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2021 rok – na podstawie uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 29.07.2021 r.	
31.	05/2022	30/X/2022	05.08.2022	w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Zarządu ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za 2021 rok – na podstawie uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 29.07.2021 r.	na posiedzeniu
32.		31/X/2022		w sprawie rekomendacji i określenia sposobu wykonywania prawa głosu z udziałów na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników EC Nowy Będzin sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie dla Zarządu lub pełnomocnika Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w celu podjęcia Uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego EC Nowy Będzin sp. z o.o.	
33.		32/X/2022		w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu Audytu w zakresie Sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. oraz Sprawozdania zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za okres I półrocza 2022 roku	
34.	x	33/X/2022	23.09.2022	w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu Audytu oraz przyjęcia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” SA z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za okres I półrocza 2022 roku	uchwały podjęte w trybie obiegowym
35.		34/X/2022		w sprawie wydania przez Radę Nadzorczą opinii odnoszącej się do wyrażonej przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. oraz w raporcie z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. odmowy wyrażenia wniosku o półrocznym sprawozdaniu finansowym oraz o półrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym	
36.	x	35/X/2022	25.10.2022	w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu	uchwała podjęta w trybie obiegowym

37.	06/2022	x	18.11.2022 (kontynuowane po przerwie w dniu 05.12.2022)	nie podjęto żadnych uchwał	x
38.	x	35A/X/2022	24.11.2022	w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu Audytu w zakresie przyjęcia skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za III kwartał 2022 roku i skrócone jednostkowe sprawozdanie Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za III kwartał 2022 r.	uchwała podjęta w trybie obiegowym
39.	07/2022	36/X/2022	22.12.2022	w sprawie rekomendacji i określenia sposobu wykonywania prawa głosu z udziałów na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników EC Nowy Będzin sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie, przez Zarząd lub pełnomocnika Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w sprawie udzielenia zgody na pobieranie przez Prezesa zarządu wynagrodzenia z tytułu zajmowania stanowiska we władzach tej spółki - (nie podjęta uchwała)	na posiedzeniu
40.		37/X/2022		w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.	
41.		38/X/2022		w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.	
42.		39/X/2022		w sprawie określenia zasad zatrudnienia i wynagradzania Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.	