

Załącznik nr 3 do Protokołu
Rady Nadzorczej nr 146 / 2014

UCHWAŁA NR 5 / 544 / 2014
Rady Nadzorczej
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
z dnia 14 maja 2014 roku

w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 382 § 3 *Kodeksu spółek handlowych* i § 18 pkt 2 ppkt 10, 11 i 12 *Statutu Spółki* Rada Nadzorcza przyjmuje *Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:*

- *sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013,*
- *sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013,*
- *wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W załączeniu:

„*Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:*

- *sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013,*
- *sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013,*
- *wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013.”*

Podpisy Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu :

1. *Wojciech Asterski*
2. *Ryadh Boudjemadi*
3. *Philippe Castanet*
4. *François Driesen*
5. *Thierry Doucerain*



UCHWAŁA NR 5 1544/2014

6. *Raimondo Eggink*



7. *Mariusz Grodzki*



8. *Jerzy Michalik*



9. *Nicolas Mitjavile*



10. *Roman Nowak*



11. *Zbigniew Szymanek*





ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH
KOGENERACJA SA



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY:

- **Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013**
- **Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013**
- **Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013**

Wrocław, 2 kwietnia 2014 roku

SPRAWOZDANIE

przedkłada Rada Nadzorcza IX kadencji

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Przewodniczący Philippe Castanet

Z-ca Przewodniczącego François Driesen

Sekretarz Roman Nowak

Członkowie: Wojciech Asterski

Ryadh Boudjemadi

Thierry Doucerain

Raimondo Eggink

Birgit Fratzke-Weiss

Mariusz Grodzki

Jerzy Michalik

Nicolas Mitjavile

Zbigniew Szymanek

Działając na podstawie § 18 ust. 2 lit. 10, 11 i 12 Statutu Spółki, art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, a także przepisów ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami), Rada Nadzorcza wykonała ocenę sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2013.

I. Wynik oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013

Rada Nadzorcza stwierdza, że poddane ocenie jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013, na które składa się:

- Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego.
- rachunek zysków lub strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości **72 868 tys.** złotych,
- sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące łączne całkowite dochody w wysokości **71 823 tys.** złotych,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **1 416 439 tys.** złotych,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **255 tys.** złotych,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę **71 823 tys.** złotych,
- informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego.

zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak też ze stanem faktycznym, co potwierdza opinia i raport z badania Sprawozdania finansowego wykonany przez firmę **KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k.**

II. Wynik oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013

Informacje zawarte w *Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku* są zgodne ze sprawozdaniem finansowym. W ocenie Rady Nadzorczej *Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku* zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak też ze stanem faktycznym.

W świetle ocen zawartych w punktach I i II niniejszego Sprawozdania oraz posiadanych informacji, Rada Nadzorcza uznaje za celowe rekomendować, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium ze sprawowania czynności w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2013 niżej wymienionym osobom:

- Wojciech Heydel Prezes Zarządu – za rok 2013,
- Roman Traczyk Członek Zarządu – za rok 2013,
- Krzysztof Wrzesiński Członek Zarządu – za rok 2013,
- Marek Salmonowicz Członek Zarządu – za okres od 24.10. do 31.12.2013 roku,
- Henryk Zajas Członek Zarządu – za rok 2013.

III. Wynik oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia kierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosek Zarządu o dokonanie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 w kwocie **72.868.214,70** PLN w taki sposób, że całość zysku netto za 2013 rok przeznaczona zostaje na zasilenie kapitału rezerwowego, który może być wykorzystany na finansowanie strategicznych inwestycji KOGENERACJI S.A., takich jak np. budowa instalacji odsiarczania i odazotowania w Elektrociepłowni Wrocław oraz budowa nowych urządzeń w Elektrociepłowni Czechnica.

Budowa instalacji odsiarczania i odazotowania w Elektrociepłowni Wrocław jest niezbędna, aby elektrociepłownia ta mogła kontynuować produkcję po wejściu w życie od 1 stycznia 2016 roku nowych, bardziej surowych norm emisyjnych. Natomiast planowana budowa nowych urządzeń w Elektrociepłowni Czechnica jest inwestycją rozwojową KOGENERACJI S.A., która określi przyszłość tego zakładu na wiele lat.