

Załącznik nr 5 do Protokołu
Rady Nadzorczej nr 140 / 2013

UCHWAŁA NR 10 / 526 /2013
Rady Nadzorczej
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
z dnia 25 kwietnia 2013 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 2012,*
- *sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012,*
- *wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2012.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W załączeniu:

„*Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:*

- *sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012,*
- *sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012,*
- *wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2012.”*

Podpisy Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu:

1
Kyach Boudjeradi

3
Roman Cecota

5
Birgit Fratzke-Weiss

7
Laurent Guillermín

9
Roman Nowak

11
Danuta Żeleźnia

2
Philippe Castanet

4
Raimondo Eggink

6
Mariusz Grodzki

8
Nicolas Mitjavile

10
Zbigniew Szymanek



ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH
KOGENERACJA SA



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY:

- **Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012**
- **Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012**
- **Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2012**

Wrocław, 25 kwietnia 2013 roku

SPRAWOZDANIE

**przedkłada Rada Nadzorcza
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**

Przewodniczący	Philippe Castanet
Z-ca Przewodniczącego	Danuta Żeleźna
Sekretarz	Roman Cecota
Członkowie:	Ryadh Boudjemadi
	François Driesen
	Raimondo Eggink
	Birgit Fratzke-Weiss
	Mariusz Grodzki
	Laurent Guillermin
	Nicolas Mitjavile
	Roman Nowak
	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 2012.

I. Wynik oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

Rada Nadzorcza stwierdza, że poddane ocenie jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012, na które składa się:

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości **69 284 tys. złotych**,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, które zamyka się sumą **69 333 tys. złotych**
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **1 423 976 tys. złotych**,
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3 230 tys. złotych**,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę **3 624 tys. złotych**,
- Informacja dodatkowa 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. s. k.*

II. Wynik oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012

Informacje zawarte w *Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku* są zgodne ze sprawozdaniem finansowym. W ocenie Rady Nadzorczej *Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 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 2012 niżej wymienionym osobom:

Philippe Gagneux	Prezes Zarządu – za okres od 01.01 do 30.09.2012 roku
Wojciech Heydel	Członek Zarządu – za okres od 01.10. do 31.12.2012 roku
Roman Traczyk	Członek Zarządu – za rok 2012
Krzysztof Wrzesiński	Członek Zarządu – za rok 2012
Henryk Zajas	Członek Zarządu – za rok 2012

III. Wynik oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2012

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia kierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosek Zarządu o dokonanie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 w kwocie **69 283 854,21** PLN w taki sposób, że całość zysku netto za 2012 rok przeznaczona zostaje na zwiększenie kapitału rezerwowego, który może być wykorzystany na finansowanie ważnych dla Spółki inwestycji strategicznych (takich jak m.in.: budowa instalacji odsiarczania i odazotowania w Elektrociepłowni Wrocław oraz budowa nowych urządzeń w Elektrociepłowni Czechnica) lub na ewentualną wypłatę dywidendy w przyszłości.