



ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH

KOGENERACJA SA

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

Z WYNIKÓW OCENY:

- **Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018**
- **Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018**
- **Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2018**
- **Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018**

Wrocław, 18 kwietnia 2019 roku

SPRAWOZDANIE

przedkłada Rada Nadzorcza

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

<i>Przewodniczący</i>	Jakub Frejlich
<i>Wiceprzewodniczący</i>	Radosław Woszczyk
<i>Sekretarz</i>	Roman Nowak
<i>Członkowie:</i>	Raimondo Eggink
	Maciej Jankiewicz
	Radosław Pobol

Działając na podstawie § 17 ust. 2 lit. 1) ÷ 2) Statutu Spółki, art. 382 § 3 oraz art. 395 § 5 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, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2018.

I. Wynik oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

Rada Nadzorcza stwierdza, że poddane ocenie jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, na które składa się:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie **76.365 tys. złotych**, oraz zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w kwocie **77.036 tys. złotych**,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **1.738.083 tys. złotych**,
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **5.069 tys. złotych**,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę **36.135 tys. złotych**,
- Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego,

zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak też ze stanem faktycznym, co potwierdza Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego - firmę **Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. k.**

II. Wynik oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7, ust. 6, pkt 1) Regulaminu Rady Nadzorczej, 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 skonsolidowanego za rok obrotowy 2018.

Konsolidacją objęte zostały:

- Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna – jednostka dominująca,
- Elektrociepłownia „Zielona Góra” Spółka Akcyjna.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe skonsolidowane za rok obrotowy 2018, na które składa się:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie **10.599 tys. złotych**, oraz zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w kwocie **11.270 tys. złotych**,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **2.385.277 tys. złotych**,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2.065 tys. złotych**,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **30.038 tys. złotych**,
- informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak też ze stanem faktycznym, co potwierdza Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego - firmę **Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. k.**

III. Wynik oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2018

Informacje zawarte w *Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2018* są zgodne ze sprawozdaniem finansowym. W ocenie Rady Nadzorczej *Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2018* zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak też ze stanem faktycznym.

W świetle ocen zawartych w punktach I-III 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 2018 niżej wymienionym osobom:

- Wojciech Heydel Prezes Zarządu – za okres od 01.01 do 28.03.2018 roku,
- Marek Salmonowicz Członek Zarządu – za okres od 01.01 do 09.04.2018 roku,
- Maciej Tomaszewski Członek Zarządu – za okres od 01.01 do 09.04.2018 roku,
- Krzysztof Wrzesiński Członek Zarządu – za okres od 01.01 do 28.03.2018 roku,
- Krzysztof Wrzesiński p.o. Prezesa Zarządu – za okres od 28.03 do 09.04.2018 roku,
- Piotr Frąszczak Prezes Zarządu – za okres od 09.04 do 29.11.2018 roku,
- Krzysztof Skóra Członek Zarządu – za okres od 09.04 do 29.11.2018 roku,
- Radosław Woszczyk p.o. Prezesa Zarządu – za okres od 29.11 do 13.12.2018 roku,
- Paweł Strączyński Członek Zarządu – za okres od 29.11 do 31.12.2018 roku,
- Paweł Szczeszek Prezes Zarządu – za okres od 13.12 do 31.12.2018 roku.

IV. Wynik oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia kierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosek Zarządu o dokonanie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 w kwocie **77 036 079,00 złotych** (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów trzydzieści sześć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych zero groszy), który zakłada przeznaczenie w całości zysku netto za rok 2018 na kapitał rezerwowy.