

Będzin, luty 2006 roku.

**Sprawozdanie Zarządu
Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
z działalności Spółki w 2005 roku.**

Elektrociepłownia „Będzin” S.A.



SPIS TREŚCI.

WSTĘP.....	3
I. OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE.	4
II. GŁÓWNI DOSTAWCY PODSTAWOWEGO SUROWCA PRODUKCYJNEGO.....	6
III. STRUKTURA PRODUKCJI I SPRZEDAŻY CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ.....	7
IV. UMOWY I KREDYTY.....	8
V. OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI.	9
VI. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA I REMONTOWA.	12
VII. SYTUACJA KADROWO - PŁACOWA W SPÓŁCE.....	13
VIII. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU SPÓŁKI.....	14
IX. OCHRONA ŚRODOWISKA.....	15
X. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK.	16
XI. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PUBLIC RELATIONS.....	16
XII. SKŁAD OSOBOWY ORGANU NADZORUJĄCEGO I ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO.	17

WSTĘP.

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 2005, sporządzone w oparciu o obowiązujące przepisy:

- Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. – o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 05.183.1538),
- Ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. 02.76.694),
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DZ.U. 05.184.1539),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U.05.209.1744),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2005r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. 05.209.1743).

Zasady sporządzenia sprawozdania finansowego za 2005 rok są zawarte we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

I. OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE.

1. Informacja o Spółce

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. jest Spółką giełdową dopuszczoną do obrotu publicznego decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z 31 lipca 1998 roku, notowaną od 8 grudnia 1998 roku na rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W okresie od 1 kwietnia 1993 roku do 27 listopada 1998 roku Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna działała jako Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa, która powstała z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego o nazwie Elektrociepłownia „Będzin”.

Kapitał akcyjny Spółki wynosi 15 746 000 zł i dzieli się na 3 149 200 akcji serii A o wartości nominalnej 5 złotych każda.

1.1. Nazwa i siedziba

Firma:	Elektrociepłownia „Będzin” S.A
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Będzin
Adres:	42-200 Będzin, ul. Małobądzka 141
Telefon:	(032) 257 95 99
Fax:	(032) 266 44 11
e-mail:	ecbedzin@ecb.com.pl
Internet:	www.ecbedzin.pl
Statystyczny numer identyfikacji REGON:	271740563
Numer Identyfikacji Podatkowej NIP:	625-000-76-15
KRS	0000064511

1.2. Struktura akcjonariatu

W dniu 6 kwietnia 2005r. Minister Skarbu Państwa złożył stosowne Oświadczenie, na mocy którego w dniu 13 kwietnia 2005 roku, została przeniesiona własność 311 355 akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A. na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego BP.

W związku z powyższym stan akcjonariuszy posiadających na dzień 31 grudnia 2005r. powyżej 5% kapitału zakładowego i taki sam % głosów na WZA jest następujący:

Akcjonariusz	Ilość akcji zwykłych na okaziciela	Ilość głosów na WZA	% kapitału zakładowego	% ogólnej liczby głosów na WZ
enviaM	2 190 453	2 190 453	69,56	69,56
Bank Gospodarstwa Krajowego BP	311 355	311 355	9,89	9,89
Skarb Państwa	157 466	157 466	5,00	5,00

1.3. Papiery wartościowe Spółki notowane na rynkach papierów wartościowych

W roku 2005 Elektrociepłownia „Będzin” S.A. charakteryzowała się zmiennym kursem akcji na GPW w Warszawie SA.



W lutym odnotowano najwyższy kurs akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w 2005 roku - wynosił on 37,60 zł.

1.4. Specyfika działalności Spółki

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Produkcja energii elektrycznej odbywa się w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła. Część ciepła produkowana jest w kotłach wodnych. Wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w tzw. skojarzeniu zapewnia wysoką sprawność wytwarzania i efektywne wykorzystanie paliw oraz ochronę zasobów naturalnych. Cechą charakterystyczną działalności Spółki jest sezonowość produkcji. Najbardziej zmiennym składnikiem produkowanego ciepła jest ciepło w wodzie gorącej, którego wielkość produkcji uzależniona jest od temperatur panujących w czasie sezonu grzewczego.

Spółka dysponuje zainstalowaną łączną mocą cieplną w wysokości 520,9 MWt oraz posiada osiągalną moc elektryczną w wysokości 78 MWe.

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. stanowi główne źródło ciepła w zakresie ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego dla Sosnowca oraz częściowo dla Będzina i Czeladzi.

Wytwarzana energia elektryczna przekazywana jest do krajowego systemu elektroenergetycznego.

Od 2000 roku Elektrociepłownia „Będzin” S.A. posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem, obecnie zgodny z normami EN ISO 9001:2000 oraz EN ISO 14001.

II. GŁÓWNI DOSTAWCY PODSTAWOWEGO SUROWCA PRODUKCYJNEGO.

WĘGIEL KAMIENNY

Katowicki Holding Węglowy S.A. (KWK „ Staszic”)	260 953 Mg	82,6% dostaw
KWK „ Kazimierz Juliusz” Sp. z o.o.	12 451 Mg	3,9% dostaw
Inni	42 368 Mg	13,5% dostaw

WODA

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu	360 608 m ³	100% dostaw
w tym : na cele produkcyjne	295 414 m ³	
na cele socjalne	65 194 m ³	

III. STRUKTURA PRODUKCJI I SPRZEDAŻY CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Podstawowymi produktami Elektrociepłowni „Będzin” S.A. są ciepło i energia elektryczna. Struktura produkcji w 2004 i 2005 roku przedstawiała się jak poniżej:

	Jedn.	2004	%	2005	%
Ciepło w wodzie	GJ	2 996 813	60,9	2 979 094	61,4
Ciepło w parze	GJ	265 482	5,4	214 314	4,4
Energia elektryczna	GJ	1 657 368	33,7	1 659 353	34,2
RAZEM	GJ	4 919 663	100,0	4 852 761	100,0

Struktura przychodów z podstawowej działalności w roku 2004 i 2005 przedstawiała się następująco:

(w tys. zł)

Sprzedaż	2004	%	2005	%
Ciepło	61 494,3	58,6	59 277,2	57,0
Przesył i dystrybucja	119,4	0,1	-	-
Energia elektryczna	42 527,4	40,5	44 078,4	42,4
Pozostała sprzedaż	763,8	0,7	583,5	0,6
Razem	104 904,9	100,0	103 939,1	100,0

Struktura ilościowej sprzedaży w roku 2004 i 2005 przedstawiała się następująco:

Sprzedaż	Jedn.	2004	2005
Ciepło	GJ	3 099 756	3 006 878
Energia elektryczna	MWh	396 007	394 835

IV. UMOWY I KREDYTY.

1. Umowy na podstawowe produkty i surowce

Umowy na sprzedaż ciepła

- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Dąbrowie Górniczej - umowa nr 6/EC/99 obowiązuje do 31.12.2015r. oraz umowa nr 5/2005 obowiązująca od 01.01.2005r. do 31.08.2005r., umowa roczna nr 6/2005 obowiązująca od 1.09.2005r. do 31.08.2006r.
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Barbary nr 5 w Sosnowcu – umowa nr 75/EC/2002 obowiązująca od 1.01.2003r. do 31.12.2005r.
- ENION S.A. Oddział w Będzinie, Będziński Zakład Elektroenergetyczny S.A. – umowa nr 6/EC/2004 obowiązuje do dnia 31.12.2006r.
- Gmina Sosnowiec umowa nr 75/EC/2004 z dnia 28.09.2004r. – obowiązująca od 01.09.2004r. do 31.12.2005r.
- Intertex S.A. umowa nr 89/EC/2005 z dnia 01.01.2005r. – obowiązująca od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. umowa nr 97/EC/2005 z dnia 30.12.2005r. obowiązująca od 1.01.2006r. do 30.04.2006r.

Umowa na sprzedaż energii elektrycznej

- ENION S.A. Oddział w Będzinie, Będziński Zakład Elektroenergetyczny - umowa Kupna i Sprzedaży Energii Elektrycznej nr 0/20/WO/UKE/MJ/1/2003 z dn. 25.02.2003r. obowiązuje od 01.02.2003r. do 31.12.2008r.

Umowy wieloletnie i roczne na dostawy węgla

- Katowicki Holding Węglowy S.A. - umowa wieloletnia nr DH/K/54/99 obowiązuje do 31.12.2006r. oraz umowa roczna na rok 2005 nr KHW/DH/K/010/05.
- Katowicki Holding Węglowy S.A. - umowa wieloletnia nr 70/EC/2005 z dn. 27.09.2005r. obowiązująca od 1.01.2007r. do 31.12.2015r.
- KWK „Kazimierz - Juliusz” Sp. z o.o. - umowa wieloletnia nr 58/EC/2000 obowiązująca do 31.12.2005r. oraz umowa roczna na rok 2005.

2. Kredyty

Raiffeisen Bank Polska S.A. - umowa nr CRD/14433/03 na kredyt w wysokości 20 mln zł. W dniu 25 października 2005 roku Elektrociepłownia „Będzin” S.A. podpisała aneks do umowy kredytowej z Raiffeisen Bank Polska S.A. Aneks ten wydłuża Spółce okres kredytowania do 24 października 2006 roku. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wobec Spółki z tytułu umowy kredytowej jest między innymi hipoteka zwykła w kwocie 20 mln zł ustanowiona na nieruchomości będącej w wieczystym użytkowaniu Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

V. OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI.

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. stworzyła już fundamenty solidnej i stabilnej firmy na zliberalizowanym rynku energii i stała się interesującym podmiotem rynku kapitałowego. Wielkość zysku netto uzyskiwanego w ostatnich latach działalności pozwala stwierdzić, że firma jest dobrze zarządzana, czego skutkiem jest jej dobra sytuacja finansowa. Systematycznie obniżają się wskaźniki poziomu zadłużenia zarówno ogólnego jak i długoterminowego. Malejący poziom wskaźników zadłużenia świadczy o niższym udziale kapitałów obcych w finansowaniu majątku Spółki przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa obsługi istniejącego długu.

Wybrane pozycje bilansu

tys. zł

Wyszczególnienie	2004	2005
Aktywa ogółem	132 173	129 599
Aktywa obrotowe	26 305	25 727
Zapasy	5 284	5 507
Należności krótkoterminowe	18 079	16 358
Kapitał własny	69 174	69 227
Środki pieniężne	2 932	3 829
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	33
Zobowiązania krótkoterminowe	34 591	35 729
Zobowiązania długoterminowe	20 279	13 520

Wskaźniki	2004	2005
Zadłużenia ogólnego	41,51	38,00
Zadłużenia długoterminowego	0,29	0,20
Wskaźnik Płynności HCR - szybki	0,61	0,57
Wskaźnik Płynności CR bieżący*	0,76	0,72

* liczony jako relacja majątku obrotowego (zapasów, należności i roszczeń , papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu, środków pieniężnych oraz rozliczeń międzyokresowych czynnych) do zobowiązań krótkoterminowych. Zastosowano algorytm podany w Biuletynie Statystycznym Województwa Śląskiego wydanym przez Urząd Wojewódzki w Katowicach – Katowice, styczeń 2000

W roku 2005 Spółka utworzyła (zgodnie z MSR 19) metodą aktuarialną nowe rezerwy ujmuje przyszłe zobowiązania wobec pracowników w łącznej kwocie 3 156 tys. zł. W koszty utworzonych rezerw zarachowano ponadto tytuły podlegające wypłacie w roku 2006 a dotyczące roku 2005 na kwotę 2 226 tys. zł. Są to między innymi rezerwy na: badanie bilansu, premie za rok 2005, odprawy emerytalne i jubileuszowe.

1. Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Na uwagę zasługuje porównanie dynamiki kosztów na przestrzeni lat 2005/2004.

(w tys. zł)

Wyszczególnienie	Wykonanie I-XII 2004	Struktura kosztów % I-XII 2004	Wykonanie I-XII 2005	Struktura kosztów % I-XII 2005	Dynamika 2005/2004 %
Amortyzacja	8 906,5	9,4	9 153,3	9,8	102,8
Paliwo produkcyjne	45 916,3	48,4	46 710,4	50,2	101,7
Materiały pozostałe	2 396,0	2,5	2 718,6	2,9	113,5
Energia	2 988,9	3,2	2 163,0	2,3	72,4
Usługi transportowe	3 484,9	3,7	3 188,4	3,4	91,5
Usługi remontowe	5 260,2	5,5	4 485,8	4,8	85,3
Usługi pozostałe obce	3 656,0	3,9	3 682,1	4,0	100,7
Razem wynagrodzenia + ubezpieczenia	17 046,9	18,0	15 557,3	16,7	91,3
W tym: wynagrodzenia	14 690,6	15,5	13 304,1	14,3	90,6
ubezpieczenia	2 356,3	2,5	2 253,2	2,4	95,6
Odpis FS-FM	278,3	0,3	268,1	0,3	96,3
Pozostałe koszty osobowe	593,7	0,6	441,5	0,5	74,4
Podatki i opłaty	1 683,1	1,8	1 679,6	1,8	99,8
Pozostałe koszty	2 656,5	2,8	3 013,7	3,2	113,4
W tym: środowisko	2 397,5	2,5	2 297,7	2,5	95,8
OGÓŁEM KOSZTY	94 867,3	100,0	93 061,8	100,0	98,1

Jak wynika z powyższej tabeli koszty rodzajowe działalności Spółki w roku 2005 były niższe od poniesionych kosztów w roku 2004 o 1,9%.

Spadek % kosztów nastąpił w takich pozycjach jak: energia, usługi transportowe, usługi remontowe, wynagrodzenia i pozostałe koszty osobowe.

Zwiększoną dynamikę wykazywały następujące pozycje kosztowe:

amortyzacja, paliwo produkcyjne, pozostałe materiały, usługi obce pozostałe, pozostałe koszty.

2. Wynik finansowy

**Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zamknęła rok 2005 zyskiem netto
w kwocie 5 564 tys. zł.**

Wynik finansowy	Lata		Odchylenie w %
	2004 tys. zł	2005 tys. zł	
EBITDA*	18 446	17 981	-2,52
Wynik z działalności gospodarczej	6 883	6 964	1,18
Wynik na działalności operacyjnej	9 539	8 828	-7,45
Wynik na działalności finansowej	- 2 656	-1 864	29,82
Wynik finansowy brutto	6 883	6 964	1,18
Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	1 344	1 400	0,07
Wynik finansowy netto	5 539	5 564	0,45

* EBITDA = wynik z działalności operacyjnej + amortyzacja

Rok 2005 Spółka zamknęła wynikiem netto na poziomie zbliżonym do roku 2004. Udało się to osiągnąć pomimo faktu, że ilość sprzedanego ciepła w roku 2005 zmniejszyła się o 3%, z powodu mniejszej ilości zamówionej mocy przez głównego odbiorcę ciepła PEC Dąbrowa Górnicza i wysokich temperatur otoczenia w III i IV kwartale 2005.

Spadek również został odnotowany na ilości sprzedawanej, wytwarzanej w skojarzeniu energii elektrycznej. W tym zakresie jednak ilościowy spadek sprzedaży energii elektrycznej zrekompensowany został wzrostem ceny energii co spowodowało, że przychody ze sprzedaży tej formy energii wzrosły w roku 2005 o 3,65%.

Z roku na rok ulega sukcesywnej zmianie struktura sprzedaży Spółki – zmniejsza się udział przychodów ze sprzedaży ciepła na korzyść przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej w przychodach ogółem.

Wysokie pozostałe przychody operacyjne w roku 2005 były efektem min. rozwiązania rezerw na przeterminowane należności.

W roku 2005 podobnie jak w roku poprzednim znacznie obniżony został poziom kosztów finansowych. Ich spadek to efekt zmniejszenia się kosztów odsetek od leasingu, wynikający ze zmniejszającej się kwoty pozostającego do spłaty kapitału, jak również niższe koszty związane z prowizjami i opłatami od kredytów.

VI. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA I REMONTOWA.

1. Działalność inwestycyjna i remontowa w roku 2005

Nakłady inwestycyjne poniesione w roku 2005 wyniosły 6 316,62 tys.zł.

Poprzez realizację zadań inwestycyjnych uzyskano następujące cele:

- odtworzenie majątku trwałego Elektrociepłowni „Będzin” S.A.,
- optymalizacja kosztów wytwarzania,
- spełnienie wymogów przepisów bezpieczeństwa pracy, przepisów ochrony środowiska i przepisów przeciwpożarowych,
- poszerzenie rynków zbytu ciepła.

Realizacja założonych zadań inwestycyjnych przyniosła oczekiwane efekty techniczno-ekonomiczne i środowiskowe.

W 2005 roku koszty prac remontowych wyniosły 6 793,84 tys.zł.

Plan remontowy zrealizowano w zaplanowanym zakresie remontów urządzeń wytwórczych biorących bezpośredni udział w procesie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, a także na pozostałych urządzeniach i obiektach z uwzględnieniem zmian wynikających z aktualnej oceny stanu technicznego urządzeń.

Prace remontowe przebiegały bez zakłóceń. Urządzenia wytwórcze przygotowano do bezawaryjnej i wysokosprawnej pracy. Pozwala to zabezpieczyć w pełni potrzeby odbiorców energii oraz spełnić wymogi ochrony środowiska.

2. Planowana działalność inwestycyjna i remontowa w roku 2006

Planowane na rok 2006 nakłady inwestycyjne wynoszą 9 500 tys.zł.

Główne cele, jakie zostaną osiągnięte po realizacji zaplanowanych inwestycji to: dostosowanie obiektów do obowiązujących wymogów prawnych, zmniejszenie kosztów eksploatacji, a także zapewnienie niezawodności i ciągłości produkcji, poszerzenie rynków zbytu ciepła.

Planowane na rok 2006 nakłady remontowe wynoszą 6 900 tys.zł.

Zaplanowany zakres remontów na 2006 rok obejmuje urządzenia wytwórcze biorące bezpośredni udział w procesie wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz niezbędne prace remontowe na pozostałych urządzeniach, instalacjach energetycznych oraz budynkach i budowlach.

VII. SYTUACJA KADROWO - PŁACOWA W SPÓŁCE.

1. Stosowany system wynagrodzeń obowiązujący w Spółce

System wynagrodzeń oparty jest o Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP), obowiązujący od 1 stycznia 1997r., który jest zgodny z Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników przemysłu energetycznego (PUZP). Zmiany wynikające z PUZP są wprowadzane do ZUZP Protokołami dodatkowymi. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy wraz z Protokołami dodatkowymi jest zarejestrowany w Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach.

2. Zatrudnienie, wynagrodzenia w roku 2005

Zatrudnienie	w osobach	
	31.12.2004	31.12.2005
Zatrudnienie ogółem	209	189
W tym: Administracja (z Zarządem)	50	46
Kadra inż.-techn.	21	21
Pracownicy produkcyjni	37	31
Pracownicy bezpośrednio produkcyjni	101	91

W sumie w 2005r. odeszło ze spółki 21 osób:

- odejście 5 pracowników na emeryturę,
- odejście 6 pracowników na podstawie porozumienia stron,
- odejście 8 pracowników na podstawie wypowiedzenia przez zakład pracy,
- odejście 2 pracowników z art. 53 K.p.

W 2005r. została przyjęta 1 osoba.

Przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Spółce.

Od 1.02.2005r. dokonano zmiany stawek osobistego zaszeregowania o 4,5%, zgodnie ze wskaźnikiem przyrostu miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego w Dz.U. Nr 247 z 2004r.

Wyszczególnienie	Średniomiesięczne wynagrodzenie zł /miesiąc		Dynamika 2005/2004
	2004	2005	
Wynagrodzenie ogółem - osobowy fundusz płac	5 140,82	5 294,84	103,0
Wynagrodzenie ogółem - bez odpraw emerytalno - rentowych	5 031,40	5 211,81	103,6
Wynagrodzenie - bez wypłat okresowych	4 267,23	4 493,17	105,3

Poziom średniomiesięcznego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie	zł/ miesiąc	
	2004	2005
Najniższe wynagrodzenie	2 243,82	2 308,24
Średnie miesięczne wynagrodzenie	5 140,82	5 294,84

VIII. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU SPÓŁKI.

1. Koncesje

W roku 1998 Elektrociepłownia „Będzin” S.A. uzyskała koncesje:

- na wytwarzanie energii elektrycznej do 30 października 2008r.
(Decyzja Prezesa URE Nr WEE/13/1329/U/OT-2/98/RZ z późniejszymi zmianami),
- na wytwarzanie ciepła do 30 października 2008r.
(Decyzja Prezesa URE Nr WCC/201/1329/U/OT-2/98/RZ z późniejszymi zmianami).

2. Taryfy

Spółkę obowiązywały w 2005 roku następujące taryfy:

- Taryfa dla ciepła Elektrociepłowni „Będzin” S.A. zatwierdzona w dniu 23.06.2004r. – Decyzją Prezesa URE nr OKA-4210-50(7)/2004/1329/VI/PP obowiązuje od sierpnia 2004r. do lipca 2005r.
Decyzją nr OKA-4210-27(2)/2005/1329/VI/CW/Zmd z dnia 02.06.2005r. Prezes URE zmienił poprzednią Decyzję ustalając okres obowiązywania współczynnika korekcyjnego Xw w zakresie wytwarzania ciepła, określonego w tej Decyzji do dnia 31.12.2005r.
- W komunikacie z dnia 23 września 2004r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zwolnił przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (podlegającej obowiązkowi zakupu) z obowiązku przedkładania taryf dla energii elektrycznej do zatwierdzenia. Ponieważ Elektrociepłownia „Będzin” S.A. należy do tych przedsiębiorstw energetycznych, oznacza to, że jest zwolniona z obowiązku przedkładania taryf dla energii elektrycznej do zatwierdzenia.

IX. OCHRONA ŚRODOWISKA.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. jest zakładem produkującym energię elektryczną i ciepło w oparciu o spalanie węgla kamiennego. Z eksploatacją elektrociepłowni węglowej wiąże się najpoważniejszy rodzaj oddziaływania na środowisko – emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza atmosferycznego. Wielkość unosu zanieczyszczeń zależy od zastosowanej technologii spalania oraz pierwotnych metod ograniczających ich powstawanie.

Spółka dotrzymuje określonych w decyzjach i pozwoleniach norm, warunków i ustaleń. Elektrociepłownia „Będzin” S.A. przekazuje wymagane sprawozdania i wnosi w ustawowym terminie opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Pozwolenie Zintegrowane

W grudniu 2005r. został złożony w Urzędzie Wojewódzkim „Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw eksploatowanej na terenie Elektrociepłowni „Będzin” S.A.”

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 września 2003r. w sprawie późniejszych terminów do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (Dz. U. nr 177, poz. 1736), Elektrociepłownia „Będzin” S.A. jest zobowiązana uzyskać pozwolenie zintegrowane do dnia 30.06.2006r.

Jednocześnie złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów tzw. „sektorowy”. Wniosek ten dotyczył wytwarzania odpadów z działalności nie związanej bezpośrednio z instalacją spalania paliw.

Handel emisjami

W dniu 01.01.2005r. weszła w życie ustawa o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji. Nałożyła ona na Elektrociepłownię „Będzin” S.A. obowiązek uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami. Zgodnie z ww. ustawą Elektrociepłownia „Będzin” S.A. sporządziła wniosek o uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji, który został złożony w Urzędzie Wojewódzkim w lutym 2005r.

W dniu 27.12.2005r. zostało wydane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2005÷2007 oraz wykazu instalacji czasowo wykluczonych ze wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji w okresie od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

W rozporządzeniu tym została określona średnioroczna liczba uprawnień do emisji CO₂ dla Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w wysokości 671 900 [Mg].

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. nie płaciła i nie płaci kar za nieprzestrzeganie przepisów ochrony środowiska.

X. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK.

Od stycznia 2005r. obowiązują Zasady Ładu Korporacyjnego określone w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”, zawierającym zmiany i modyfikacje zasad ładu korporacyjnego. Zarząd Spółki dokonał analizy zmodyfikowanego dokumentu na bazie dotychczasowych doświadczeń oraz określił zakres stosowanych w Spółce znowelizowanych zasad, który skonsultowano z Radą Nadzorczą, w wyniku czego podpisano nowe oświadczenia składane przez Członków organów Spółki, jak również treść oświadczenia Spółki o ich stosowaniu.

Walne Zgromadzenie podtrzymało stanowisko wyrażone w uchwale podjętej w 2003r. o stosowaniu znowelizowanych zasad ładu korporacyjnego.

XI. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PUBLIC RELATIONS.

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. realizując swą misję i strategię prowadzi systematyczne działania związane z budowaniem dobrych kontaktów z otoczeniem rynkowym. Od wielu lat aktywnie wspiera inicjatywy służące poprawie sytuacji lokalnej społeczności. Prowadzi działalność charytatywną i sponsoringową.

Spółka w roku 2005 w ramach działań sponsoringowych wspierała placówki muzealne, instytucje kultury oraz wydarzenia istotne dla rozwoju regionu.

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. podejmuje także szereg działań komunikacyjnych dla zaprezentowania swych wyników jak i planów rozwojowych. Co miesiąc wydaje Biuletyn Informacyjny „Kocioł”. Na swej stronie internetowej podaje obszerne informacje o firmie i prowadzonej przez nią działalności. Spółka prowadzi otwartą politykę współpracy z mediami.

XII. SKŁAD OSOBOWY ORGANU NADZORUJĄCEGO I ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO.

1. Rada Nadzorcza

W roku 2005 Rada Nadzorcza działała w następującym 6-osobowym składzie osobowym:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Prof. Karl Heinz Klawunn | - Przewodniczący (przedstawiciel <i>enviaM</i>) |
| 2. Zbigniew Robak | - Z-ca Przewodniczącego (przedstawiciel pracowników) |
| 3. Franz Holtgreve | - Sekretarz (przedstawiciel <i>enviaM</i>) |
| 4. Dr. Fridrich Josef Glatzel | - Członek (przedstawiciel <i>enviaM</i>) |
| 5. Irmgard Lawnik | - Członek (przedstawiciel <i>enviaM</i>) |
| 6. Michał Żak | - Członek (przedstawiciel pracowników) |

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej za okres od 01.01. do 31.12.2005 roku.

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie w zł.
Prof. Karl Heinz Klawunn	16 800,00
Zbigniew Robak	14 400,00
Franz Holtgreve	14 400,00
Dr. Fridrich Josef Glatzel	11 600,00
Irmgard Lawnik	12 000,00
Michał Żak	12 000,00
Razem	81 200,00

2. Zarząd

W roku 2005 Spółką zarządzał Zarząd V kadencji w następującym składzie:

- | | |
|---------------|-------------------|
| - Paweł Orlof | - Prezes Zarządu |
| - Sabina Apel | - Członek Zarządu |

Wynagrodzenie Zarządu za okres od 01.01. do 31.12.2005 roku.

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie w zł.	Premia za rok 2004	Dodatkowe świadczenia	Suma
Paweł Orlof	309 996,00	54 250,00	11 724,72	375 970,72
Sabina Apel	249 996,00	58 250,00	805,72	309 051,72
Zofia Wróblewska	-	21 600,00	-	21 600,00
Razem	559 992,00	134 100,00	12 530,44	706 622,44

3. Walne Zgromadzenia

W 2005 roku odbyło się jedno Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27.06.2005r., które podjęło następujące uchwały:

- Uchwała Nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z działalności Spółki w 2004 roku
- Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004r.
- Uchwała Nr 3 w sprawie podziału zysku netto za rok 2004 oraz zysku z lat ubiegłych zgromadzonego na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych
- Uchwała Nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004
- Uchwała Nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004
- Uchwała Nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004
- Uchwała Nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004
- Uchwała Nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004
- Uchwała Nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004
- Uchwała Nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004
- Uchwała Nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004
- Uchwała Nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004
- Uchwała Nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004
- Uchwała Nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004
- Uchwała Nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004
- Uchwała Nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004
- Uchwała Nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004
- Uchwała Nr 18 w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych
- Uchwała Nr 19 w sprawie przeniesienia kwoty z zysków lat ubiegłych na kapitał zapasowy Spółki

Paweł Orlof - Prezes Zarządu

Sabina Apel - Członek Zarządu

Będzin, 28.02.2006r.