

Będzin, luty 2008 roku.

**Sprawozdanie Zarządu
Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
z działalności Spółki w 2007 roku.**

Elektrociepłownia „Będzin” S.A.



SPIS TREŚCI.

WSTĘP.....	3
I. OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE.....	4
II. GŁÓWNI ODBIORCY CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ.	6
III. GŁÓWNI DOSTAWCY PODSTAWOWEGO SUROWCA PRODUKCYJNEGO.....	7
IV. STRUKTURA PRODUKCJI I SPRZEDAŻY CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ.	7
V. UMOWY, KREDYTY I UBEZPIECZENIA.	8
VI. OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI.	9
VII. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA I REMONTOWA.....	12
VIII. SYTUACJA KADROWO - PŁACOWA W SPÓŁCE.	12
IX. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU SPÓŁKI.....	14
X. OCHRONA ŚRODOWISKA.....	15
XI. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK.	16
XII. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PUBLIC RELATIONS.....	17
XIII. SKŁAD OSOBOWY ORGANU NADZORUJĄCEGO I ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO – ZMIANY W SKŁADZIE OSÓB ZARZĄDZAJĄCH I NADZORUJĄCYCH	17
XIV. INFORMACJA O UMOWIE ZAWARTEJ Z PODMIOTEM UPOWAŻNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.....	18

WSTĘP.

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, sporządzone w oparciu o obowiązujące przepisy:

- Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. - o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 05.183.1538),
- Ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 02.76.694),
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. - 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 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U.05.209.1744),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. 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 2007 rok są zawarte we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

I. OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE.

1. Informacja o Spółce

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. jest przedsiębiorstwem energetycznym prowadzącym działalność gospodarczą głównie w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Swą działalność prowadzi od 1913 roku. Należy do grona najdłużej działających przedsiębiorstw energetyki zawodowej na terenie Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. W swej długiej historii przechodziła wiele zmian własnościowych.

Od grudnia 1998 roku akcje Elektrociepłowni „Będzin” S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - obecnie na rynku podstawowym w systemie kursu jednolitego z dwukrotnym w ciągu dnia określeniem kursu akcji. Głównym akcjonariuszem Spółki jest niemiecka firma envia Mitteldeutsche Energie AG, która posiada 69,56% akcji.

Kapitał akcyjny Elektrociepłowni „Będzin” S.A. wynosi 15 746 000 złotych i dzieli się na 3 149 200 akcji serii A o wartości nominalnej 5 złotych każda.

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. posiada Zintegrowany System Zarządzania oraz certyfikaty na zgodność z wymogami norm EN ISO 9001:2000 i EN ISO 14001:2004 i PN-N 18001:2004. Certyfikaty mają ważność do maja 2009 roku.

W maju 2007r. odbył się audit nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP z normami PN ISO 9001:2000 i PN ISO 14001:2004 oraz PN-N-18001:2004N-18001. przeprowadzony przez Firmę TÜV NORD Polska Sp. z o.o.. Wynik auditu był pozytywny.

1.1. Nazwa i siedziba

Firma:	Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna Spółka może używać skróconej nazwy: 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

Według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień 31 grudnia 2007r. akcjonariusze posiadających powyżej 5% kapitału zakładowego i taki sam % głosów na WZA to:

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

Kurs akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A. na GPW w Warszawie SA. w ciągu 2007 roku przedstawiono na wykresie.



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 gorącej wodzie, 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. Do 30 czerwca 2007 roku odbiorcą energii elektrycznej był ENION S.A. Oddział w Będzinie natomiast od 1 lipca 2007 r. odbiorcą energii elektrycznej jest RWE Stoen S.A.. Od 1 lipca 2007 r. w myśl znowelizowanej ustawy Prawo energetyczne Elektrociepłownia Będzin S.A. spełnia kryteria wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji z oszczędnością energii pierwotnej, większą niż wymagana przepisami.

II. GŁÓWNI ODBIORCY CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Odbiorcy energii elektrycznej

Sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji ogółem	- 399 406 MWh	100,0 %
ENION S.A. Oddział w Będzinie	- 217 912 MWh	54,6 %
(od 01.01.2007 r. do 30.06.2007 r.)		
RWE Stoen S.A.	- 181 494 MWh	45,4 %
(od 01.07.2007 r. do 31.12.2007 r.)		

Odbiorcy ciepła

Sprzedaż ciepła ogółem	- 2 775 302 GJ	100,0 %
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Dąbrowie Górniczej	- 2 667 287 GJ	96,1 %
Pozostali odbiorcy	- 108 015 GJ	3,9 %

III. GŁÓWNI DOSTAWCY PODSTAWOWEGO SUROWCA PRODUKCYJNEGO.

WĘGIEL KAMIENNY

Dostawy ogółem	303 016,44 Mg	100,00% dostaw
Katowicki Holding Węglowy S.A.	292 611,44 Mg	96,57% dostaw
Pozostali	10 405,00 Mg	3,43% dostaw

WODA

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu S.A.	212 320 m ³	100% dostaw
---	------------------------	-------------

IV. STRUKTURA PRODUKCJI I SPRZEDAŻY CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Struktura produkcji w 2006 i 2007 roku przedstawiała się jak poniżej:

	Jedn.	2006	%	2007	%
Ciepło w wodzie	GJ	2 826 413	61,7	2 745 009	57,5
Ciepło w parze	GJ	194 201	4,2	363 193	7,6
Energia elektryczna	GJ	1 560 133	34,1	1 665 716	34,9
RAZEM	GJ	4 582 753	100,0	4 773 918	100,0

Struktura przychodów z podstawowej działalności w roku 2006 i 2007 przedstawiała się następująco:

(w tys. zł)				
Sprzedaż	2006*	%	2007*	%
Ciepło	56 342,4	51,6	54 049,5	49,0
Energia elektryczna	51 714,3	47,4	54 630,5	49,5
Pozostała sprzedaż	1 065,1	1,0	1 604,9**	1,5
Razem	109 121,8	100,0	110 284,9	100,0

* - energia elektryczna - przychody zawierają akcyzę.

** - w tej pozycji została wykazana energia związana z rynkiem bilansującym.

Struktura ilościowej sprzedaży w roku 2006 i 2007 przedstawiała się następująco:

Sprzedaż	Jedn.	2006	2007
Ciepło	GJ	2 893 698	2 775 302
Energia elektryczna	MWh	370 463	399 406

V. UMOWY, KREDYTY I UBEZPIECZENIA.

1. Umowy na podstawowe produkty i surowce

Umowy na sprzedaż ciepła:

- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Dąbrowie Górniczej :
Umowa nr 6/EC/99 obowiązuje do dn. 31.12.2015 r.,
Umowa nr 7/2006 obowiązująca 01.09.2006÷31.08.2007 r.
Umowa nr 8/2007 obowiązująca 01.09.2007r.÷31.08.2008 r.,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Barbary nr 5 w Sosnowcu:
Umowa nr 59/EC/2006 obowiązuje 01.05.2006 r.÷31.01.2008 r.,
- ENION S.A. Będziński Zakład Elektroenergetyczny:
Umowa nr 158/EC/2006 z dnia 29.12.2006r. - obowiązuje 01.01.2007 r.÷31.12.2009 r.,
- INTERTEX S.A.
Umowa nr 125/EC/2006 z dnia 28.08.2006 r.- obowiązuje 1.09.2006r.÷30.09.2007 r.,
- MEGAPLOT SC
Umowa nr 107/EC/2007 obowiązująca 01.10.2007 r.÷31.08.2008 r.

Umowa na sprzedaż energii elektrycznej:

- Będziński Zakład Elektroenergetyczny S.A. (ENION S.A.):
Umowa Kupna i Sprzedaży Energii Elektrycznej nr O/ZO/WO/UKE/MJ/1/2003
z dn.25.02.2003 r. obowiązuje 01.02.2003÷30.06.2007 r.,
- STOEN S.A.
Umowa nr 89/EC/207 z dnia 26.06.2007 r. obowiązuje do dnia 31.12.2009 r.,
- STOEN S.A.
Umowa 90/EC/2007 sprzedaż praw majątkowych,
- ENION S.A. - dystrybucja energii elektrycznej,
- ENION Energia Sp. z o.o. - umowa na bilansowanie handlowe.

Umowy wieloletnie i roczne na dostawy węgla:

- Katowicki Holding Węglowy S.A.:
Umowa wieloletnia nr 70/EC/2005 z dnia 27.09.2005 r.
obowiązująca 01.01.2007r.÷31.12.2015 r. oraz załącznik roczny.

Umowy na dostawy, usługi i roboty budowlane:

- ZRE Katowice S.A.
Umowa nr 54/EC/2007 wymiana ładowarko zwałowarki,
obowiązująca 12.06.2007 r.÷05.06.2008 r., wartość 5.244.000,00 zł.

2. Kredyty

W dniu 23 października 2006r. Elektrociepłownia „Będzin” S.A. podpisała z Bankiem Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie umowę kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 26.800.000,00 zł. Umowa kredytowa została zawarta na okres od 23.10.2006r. do 25.10.2007r. na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Aneks nr 1 z dnia 23.10.2007r. umowa kredytowa nr 46/2006 została przedłużona do 03.01.2008r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne ustalone na podstawie stawki WIBOR 1M + 0,25 p.p.a.

W dniu 10.07.2007r. Elektrociepłownia „Będzin” S.A. podpisała z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie umowę o kredyt preferencyjny na inwestycję

proekologiczną ze środków BOŚ S.A. oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) w ramach konsorcjum. Umowa zawarta na okres od 10.07.2007r. do 20.12.2009 r. na kwotę 944.000,00 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane wg zmiennej stopy procentowej uchwalanej przez Radę Polityki Pieniężnej dla redyskonta weksli, ogłaszanej przez Prezesa NBP.

3. Ubezpieczenia

W 2007r. zawarto umowy ubezpieczeniowe majątku na wartość 209 167,00zł - były to między innymi:

- Polisa odpowiedzialności cywilnej,
- Umowa ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
- Umowa ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń,
- Umowa ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń elektrycznych,
- Umowa ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
- Umowa (turbozespół TG wraz z elektroniką).

VI. OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI.

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. jest firmą o stabilnej pozycji finansowej. Prowadzona z dużą konsekwencją polityka zarządzania finansowego znalazła swoje potwierdzenie w optymalizacji kosztów w relacji do poziomu przychodów zdeterminowanych przez warunki rynkowe, co odzwierciedlają wartości wskaźników finansowo-ekonomicznych określających kondycję Spółki.

Zmniejszający się poziom wskaźników zadłużenia świadczy o niższym udziale kapitałów obcych w finansowaniu majątku Spółki.

Wybrane pozycje bilansu

(w tys. zł)

Wyszczególnienie	2006	2007
Aktywa ogółem	120 797	113 358
Aktywa obrotowe	19 720	17 877
Zapasy	5 432	6 337
Należności krótkoterminowe	14 076	11 424
Kapitał własny	69 731	69 973
Środki pieniężne	160	79
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	53	36
Zobowiązania krótkoterminowe	39 126	31 247
Zobowiązania długoterminowe	0	472

Wskaźniki	2006	2007
Zadłużenia ogólnego¹	32,40	27,98
Zadłużenia długoterminowego²	-	0,01
Wskaźnik Płynności HCR - szybki³	0,37	0,37
Wskaźnik Płynności CR bieżący⁴	0,50	0,57

¹ relacja zobowiązań ogółem do aktywów ogółem

² relacja zadłużenia długoterminowego do kapitału własnego

³ relacja majątku obrotowego pomniejszonego o zapasy do zobowiązań krótkoterminowych

⁴ relacja majątku obrotowego (zapasów, należności i roszczeń , papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu, środków pieniężnych oraz rozliczeń międzyokresowych czynnych) do zobowiązań krótkoterminowych.

W roku 2007 Spółka uaktualniła na kwotę 514 tys. zł rezerwy utworzone na przyszłe zobowiązania głównie wobec pracowników.

W koszty utworzonych rezerw zarachowano ponadto tytuły podlegające wypłacie w roku 2008 a dotyczące roku 2007 na kwotę 2 379 tys. zł. Są to między innymi rezerwy na: badanie bilansu, na weryfikację raportu emisji CO₂, premie za rok 2007, odprawy emerytalne i jubileuszowe.

1. Struktura kosztów w układzie rodzajowym.

Strukturę kosztów rodzajowych oraz porównanie dynamiki kosztów na przestrzeni lat 2007/2006 przedstawia poniższe zestawienie

(w tys. zł)

Wyszczególnienie	Wykonanie I-XII 2006	Struktura kosztów % I-XII 2006	Wykonanie I-XII 2007	Struktura kosztów % I-XII 2007	Dynamika 2007/2006 %
Amortyzacja	10 273,2	10,2	8 751,8	8,6	-14,8
Paliwo produkcyjne	46 586,0	46,3	49 601,3	48,5	6,5
Materiały pozostałe	2 558,9	2,5	2 778,5	2,7	8,6
Energia	2 081,9	2,1	1 960,3	1,9	-5,8
Usługi transportowe	3 037,8	3,0	2 973,4	2,9	-2,1
Usługi remontowe	4 938,2	4,9	5 595,1	5,5	13,3
Usługi pozostałe obce	3 498,8	3,5	3 451,3	3,4	-0,8
Razem wynagrodzenia + ubezpieczenia	14 472,8	14,4	13 945,5	13,6	-3,6
W tym: wynagrodzenia	12 372,4	12,3	11 885,0	11,6	-3,9
ubezpieczenia	2 100,4	2,1	2 060,5	2,0	-1,9
Odpis FS-FM	288,3	0,3	274,7	0,3	-4,7
Pozostałe koszty osobowe	576,9	0,6	617,5	0,6	7,0
Podatki i opłaty	11 608,0	11,5	9 896,3	9,7	-14,7
Pozostałe koszty	628,4	0,7	2 367,6	2,3	376,8
OGÓŁEM KOSZTY	100 549,2	100,0	102 213,3	100,00	1,7

Koszty rodzajowe ogółem działalności Spółki w roku 2007 w porównaniu do roku 2006 zwiększyły się o 1,7%.

Zwiększoną dynamikę wykazywały następujące pozycje kosztowe:

paliwo produkcyjne, materiały pozostałe, usługi remontowe oraz pozostałe koszty.

Spadek % kosztów nastąpił w takich pozycjach jak: amortyzacja, energia, usługi transportowe, usługi pozostałe obce, wynagrodzenia oraz podatki i opłaty

2. Wynik finansowy.

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zamknęła rok 2007 zyskiem netto w kwocie 5 910 tys. zł.

Wynik finansowy	Lata		Odchylenie w %
	2006 tys. zł	2007 tys. zł	
EBITDA*	18 965	16 999	-10,37
Wynik z działalności gospodarczej	7 622	7 804	2,38
Wynik na działalności operacyjnej	8 561	8 247	- 3,67
Wynik na działalności finansowej	-939	-443	-
Wynik finansowy brutto	7 622	7 804	2,38
Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	1 697	1 894	11,61
Wynik finansowy netto	5 925	5 910	-0,25

*EBITDA = wynik z działalności operacyjnej + amortyzacja (amortyzacja ujęta w zespole kont „4” i „7”)

Rok 2007 Spółka zamknęła dodatnim wynikiem finansowym. Osiągnięty zysk netto w wysokości 5 910 tys. zł jest o 0,25 % niższy od wyniku osiągniętego w poprzednim roku obrotowym. Dodatni wynik finansowy udało się osiągnąć pomimo 4% spadku przychodów ze sprzedaży ciepła spowodowanego niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Aby zrekompensować spadek przychodów z tytułu sprzedaży ciepła Spółka kontynuuje tendencje rozpoczętą w latach ubiegłych skierowaną na zmianę struktury sprzedaży, zmniejszając sprzedaż ciepła na korzyść sprzedaży energii elektrycznej. W efekcie przychody ogółem ze sprzedaży obu form energii utrzymały się na poziomie roku ubiegłego.

Znacznie niższe pozostałe koszty operacyjne w porównaniu z rokiem ubiegłym to wynik niższych odpisów aktualizacyjnych utworzonych na należności.

Wysokie pozostałe przychody operacyjne w roku 2007 były głównie efektem sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych, jak również rozwiązania rezerw i rozwiązania odpisów aktualizacyjnych na należności w związku z uregulowaniem przez kontrahentów należności przeterminowanych.

Niższe koszty finansowe roku 2007 to wynik wyeliminowania kosztów finansowych wynikających z odsetek od leasingu.

VII. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA I REMONTOWA.

1. Działalność inwestycyjna i remontowa w roku 2007

Nakłady inwestycyjne poniesione w roku 2007 wyniosły **8 411 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.

2. Działalność remontowa w roku 2007

W 2007 roku koszty prac remontowych wyniosły **7 970 tys. zł.**

Plan remontowy zrealizowano w zaplanowanym zakresie remontów urządzeń wytwórczych biorących bezpośredni udział w procesie wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej, 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.

3. Planowana działalność inwestycyjna i remontowa w roku 2008

Planowane na rok 2008 nakłady inwestycyjne wynoszą ok. **9 300 tys. zł.**

Główne cele, jakie zostaną osiągnięte po zrealizowaniu planowanych 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 2008 nakłady remontowe wynoszą ok. **8 000 tys. zł.**

Zaplanowany zakres remontów na 2008 rok obejmuje urządzenia wytwórcze biorące bezpośredni udział w procesie wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej oraz niezbędne prace remontowe na pozostałych urządzeniach, instalacjach energetycznych oraz budynkach i budowlach.

VIII. 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 1997 r., który jest zgodny z Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników przemysłu energetycznego (PUZP). Zmiany są wprowadzane do ZUZP Protokołami dodatkowymi. Zakładowy Układ

Zbiorowy Pracy wraz z Protokołami dodatkowymi jest zarejestrowany w Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach.

Przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w spółce.

W Spółce nastąpiło przeliczenie stawek osobistego zaszeregowania:

- od 1 III 2007r. - 1,2%
- od 1 XII 2007r. - 1,2%

W 2007r. Spółka dodatkowo wypłaciła:

- premię z okazji Dnia Energetyka 152 000zł
- premię świąteczną 79 500zł
- odprawę emerytalną 36 840zł
- jednorazową odprawę dla pracowników-porozumienie stron 32 500zł

Średniomiesięczne wynagrodzenie w Spółce w latach 2006 / 2007

Osobowy fundusz płac	Średniomiesięczne wynagrodzenie zł /miesiąc		Dynamika 2007/2006
	2006	2007	
Wynagrodzenie ogółem	5 771,29	6 035,68	104,6
Wynagrodzenie bez odpraw	5 717,66	6 016,76	105,2
Wynagrodzenie bez wypłat okresowych	4 920,02	5 151,44	104,7

Wypłaty okresowe obciążają fundusz wynagrodzeń i obejmują między innymi: nagrody jubileuszowe, premie: roczna, świąteczna, odprawy emerytalno-rentowe i odprawy dodatkowe.

2. Zatrudnienie

Wyszczególnienie	W dniu 31.12.2006r. w osobach	W dniu 31.12.2007r. w osobach
Zatrudnienie ogółem	165	161
W tym :		
Zarząd	2	2
Administracja	39	37
Kadra Inżynieryjno-techniczna	21	21
Pracownicy produkcyjni	22	22
Pracownicy bezpośrednio-produkcyjni	81	79

Zmiany kadrowe w 2007r.

Wyszczególnienie	Przyjęcia	Zwolnienia
Ogółem	1	5
w tym :		
Emerytura,		1
Porozumienie stron		3
Wypowiedzenie przez pracownika		1

IX. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU SPÓŁKI.

1. Koncesje

W roku 2007 Elektrociepłownia „Będzin” S.A. prowadziła działalność wytwórczą na podstawie uzyskanych w roku 1998 następujących koncesji:

- **Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej** na okres do 30 października 2008 r. udzielona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WEE/13/1329/U/OT-2/98/RZ z dnia 13 października 1998 r. (z późniejszymi zmianami),
- **Koncesja na wytwarzanie ciepła** na okres do 30 października 2008 r. udzielona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/201/1329/U/OT-2/98/RZ z dnia 9 października 1998 r. (z późniejszymi zmianami).

Dnia 19 lutego 2007 r. Elektrociepłownia „Będzin” S.A. wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie ważności koncesji i uzyskała następujące koncesje:

- **Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji** na okres do 31 grudnia 2025 r. udzielona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki WEE/13-ZTO/1329/W/OKA/2007/PP z dnia 29 czerwca 2007 r.,
- **Koncesja na wytwarzanie ciepła** na okres do 31 grudnia 2025 r. udzielona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki WCC/201-ZTO/1329/W/OKA/2007/PP z 29 czerwca 2007 r.

2. Taryfy

Spółkę obowiązywały w 2007 roku następujące taryfy:

- Taryfa dla ciepła Elektrociepłowni „Będzin” S.A. zatwierdzona w dniu 30.11.2005 r. - Decyzją Prezesa URE nr OKA-4210-69(3)/2005/1329/VII/PP z okresem obowiązywania od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r.
- W komunikacie z dnia 23 września 2004 r. 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.

3. Pozostałe istotne czynniki istotne dla rozwoju spółki.

Czynnikami istotnymi dla rozwoju przedsiębiorstwa są również:

- wprowadzenie nowych standardów emisyjnych z instalacji w zakresie wprowadzania gazów (SO₂ i NO_x) i pyłów do powietrza zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2005 r.) – w chwili obecnej Elektrociepłownia Będzin S.A. jest dostosowywana do dotrzymania powyższych standardów i będzie spełniać

- wymogi Rozporządzenia od 01.01.2008r. Powyższe skutkuje wykonaniem modernizacji elektrofiltru kotła OP-140 Nr 7.
- wprowadzenie nowych zasad funkcjonowania wytwarzania i obrotu energią elektryczną z kogeneracji od 01.07.2007r. – w chwili obecnej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. jest dostosowana do wymogów zawartych w Ustawie z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie Ustawy - Prawo energetyczne, Ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z dnia 9 lutego 2007 r.) oraz w aktach wykonawczych do Ustawy. Powyższa Ustawa skutkuje zmianami technologicznymi produkcji energii elektrycznej w kogeneracji.
 - limity emisji CO₂ na lata 2008-2012 - Elektrociepłownia „Będzin” S.A. jest na etapie rozpoczęcia przygotowań do ograniczenia emisji CO₂ w zakresie wynikającym z możliwości technicznych urządzeń wytwórczych Spółki.

X. OCHRONA ŚRODOWISKA.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. jest zakładem produkującym energię elektryczną i ciepło w oparciu o spalanie węgla kamiennego. Stosowanie technologii spalania węgla kamiennego nieodłącznie powiązane jest z emisją zanieczyszczeń do powietrza. Priorytetowym zagadnieniem jest minimalizacja ilości powstałych zanieczyszczeń, co powoduje zmniejszenie uciążliwości dla środowiska.

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.

Gospodarka odpadami

W 2007 roku prowadzono selektywną zbiórkę odpadów papierowych oraz szklanych. Przeprowadzano również odzysk odpadów R1. Poddano współspalaniu odpady z czyszczenia chłodni wentylatorowych. Pozwoliło to na ograniczenie kosztów związanych z utylizacją odpadu przez firmy zewnętrzne.

Pozwolenie Zintegrowane.

Pozwolenie określa wszystkie dopuszczenia i warunki dotyczące całości oddziaływania instalacji na środowisko (wszystkie komponenty środowiska), jednocześnie nakłada dodatkowe obowiązki dotyczące monitorowania i raportowania wpływu na środowisko.

Zgodnie z wymogami Pozwolenia Zintegrowanego wykonano dwukrotnie pomiary składu frakcyjnego pyłu emitowanego do atmosfery. Wyniki pomiarów przesłano do Urzędu Wojewódzkiego.

Handel emisjami.

W lutym 2007 r. została przeprowadzona weryfikacja rocznego raportu emisji CO₂ za 2006 r. Weryfikację przeprowadził akredytowany weryfikator z firmy TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.. Raport roczny został zaopiniowany pozytywnie.

W roku 2007 ukazywały się kilkakrotnie projekty przydziału dla instalacji uprawnień do emisji CO₂ na lata 2008-2012:

maj - 568 300 Mg CO₂
sierpień - 546 331 Mg CO₂
grudzień - 431 829 Mg CO₂

W dniu 12.02.2008 r. ukazał się kolejny projekt przydziału uprawnień do emisji CO₂, dla Elektrociepłowni „Będzin” S.A. przewidziano w nim 523 380 Mg CO₂.

Do dnia 13.02.2008 r. brak jest oficjalnego rozporządzenia dotyczącego przydziału uprawnień dla poszczególnych instalacji.

Żaden z proponowanych limitów nie był wystarczający do prowadzenia produkcji na planowanym poziomie.

Niskie przydziały limitów emisji CO₂ dla Elektrociepłowni „Będzin” S.A. są olbrzymim zagrożeniem dla dalszej działalności Spółki. Przydziały takie będą wymagały podjęcia strategicznych decyzji co do sposobu postępowania w określonej sytuacji.

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

XI. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK.

W roku 2007 Elektrociepłownia „Będzin” S.A. podobnie jak w latach poprzednich kontynuowała politykę opartą na zasadach ładu korporacyjnego, popartą składanym corocznie oświadczeniem o stosowaniu zasad określonych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”.

Oświadczenie o stosowanych zasadach zgodnie z Regulaminem GPW dołączone zostało do raportu rocznego Spółki i opublikowane w komunikacie giełdowym.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej VI kadencji, złożyli stosowne oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w zakresie zgodnym z oświadczeniem złożonym przez Spółkę.

W IV kwartale 2007r. podjęto działania mające na celu przygotowanie Spółki do przyjęcia zasad zawartych w dokumencie pn. Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW”, który wszedł w życie 1 stycznia 2008r.

Wystosowano do GPW w Warszawie S.A. pismo z nakreśleniem ścieżki implementacji zasad zawartych w nowym dokumencie. Zmodyfikowano i przedłożono do podpisu treści oświadczeń Spółki i jej organów w zakresie przestrzegania ładu korporacyjnego.

XII. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PUBLIC RELATIONS.

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. prowadzi działania z zakresu public relations poprzez wyważoną politykę promocyjną, otwartość informacyjną oraz działania charytatywne i sponsoringowe. Celem tych działań jest wspieranie celów marketingowych Spółki poprzez budowanie prospołecznego wizerunku, wzmacnianie prestiżu oraz zwiększenie znajomości marki w otoczeniu rynkowym.

W ramach działań promocyjnych Spółka w 2007 roku kontynuowała współpracę z następującymi placówkami kultury: Muzeum w Sosnowcu, Muzeum Zagłębia w Będzinie, Sosnowieckie Centrum Sztuki, Ośrodek Kultury w Będzinie, Teatr Zagłębia w Sosnowcu, Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie i Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w ramach prowadzonej polityki informacyjnej wydaje Biuletyn informacyjno-reklamowy KOCIOŁ oraz zarządza na bieżąco swoją stroną internetową.

XIII. SKŁAD OSOBOWY ORGANU NADZORUJĄCEGO I ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO – ZMIANY W SKŁADZIE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

1. Rada Nadzorcza

Do 11 czerwca 2007 r. działała Rada Nadzorcza Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VI kadencji, powołana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w roku 2006 w następującym składzie:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Prof. Karl Heinz Klawunn | - Przewodniczący (enviaM) |
| 2. Zbigniew Robak | - Z-ca Przewodniczącego (Załoga) |
| 3. Friedhelm Wiegelmann | - Członek (enviaM) |
| 4. Carl Ernst Giesting | - Członek (enviaM) |
| 5. Irmgard Lawnik | - Członek (enviaM) |
| 6. Edward Gutowski | - Członek (Załoga) |
| 7. Romuald Sawicz | - Członek (Bank Gospodarstwa Krajowego) |

W dniu 11 czerwca 2007 r. w związku z rezygnacją Pana Prof. Karla Heinza Klawunn z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Romualda Sawicza z członkostwa w Radzie Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej nowych członków, którymi zostali Pan Falk Hawig oraz Pan Dr Jerzy Góra.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w nowym składzie w czerwcu 2007r. ukonstytuowała się ona następująco:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Carl Ernst Giesting | - Przewodniczący (enviaM) |
| 2. Zbigniew Robak | - Z-ca Przewodniczącego (Załoga) |
| 3. Friedhelm Wiegelmann | - Sekretarz (enviaM) |
| 4. Falk Hawig | - Członek (enviaM) |
| 5. Irmgard Lawnik | - Członek (enviaM) |
| 6. Edward Gutowski | - Członek (Załoga) |
| 7. Dr Jerzy Góra | - Członek (Bank Gospodarstwa Krajowego) |

W powyższym składzie Rada Nadzorcza Elektrociepłowni „Będzin” S.A. kontynuowała działalność do końca 2007 roku.

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej za rok 2007.

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie brutto w zł.
Carl-Ernst Giesting	11 867,00
Falk Hawig	4 533,00
Prof. Karl-Heinz Klawunn	7 640,00
Irmgard Lawnik	11 600,00
Friedhelm Wiegelmann	12 000,00
Dr Jerzy Góra	4 933,00
Edward Gutowski	11 600,00
Zbigniew Robak	14 000,00
Romuald Sawicz	5 493,00
Razem	83 666,00

2. Zarząd

W roku 2007 do czerwca Spółką kierował Zarząd V kadencji w następującym składzie:

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

W czerwcu 2007 roku rozpoczęła się VI kadencja Zarządu, w dotychczasowym składzie.

Wynagrodzenie Zarządu za rok 2007.

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie w zł.	Premia za rok 2006 wypłacona w VI 2007	Dodatkowe świadczenia	Suma
Sabina Apel	289 084,00	87 500,00	17 877,28	394 461,28
Paweł Orlof	360 246,00	139 500,00	27 075,94	526 821,94
Razem	649 330,00	227 000,00	44 953,22	921 283,22

XIV. INFORMACJA O UMOWIE ZAWARTEJ Z PODMIOTEM UPOWAŻNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

W dniu 28.06.2007r. pomiędzy Elektrociepłownią „Będzin” S.A. a PKF Consult Sp. z o.o., została zawarta umowa której przedmiotem był przegląd sprawozdania finansowego wg stanu na 30.06.2007r. oraz badanie sprawozdania finansowego wg stanu na 31.12.2007r. Aneks z dnia 03.09.2007r. strony określiły terminy realizacji prac objętych umową: do 20.09.2007r. dla przeglądu półrocznego i 22.02.2008r. dla badania rocznego.

Łączne wynagrodzenie za zrealizowanie umowy uzgodniono w wysokości 55.000,00 zł (+22% podatku VAT). W roku 2007 z tytułu przedmiotowej umowy wypłacono kwotę w wysokości 27.619,18 zł (+22% podatku VAT).

Ponadto w 2007r. Spółka zapłaciła PKF Consult Sp. z o.o. kwotę 36.000,00 zł (+22% podatku VAT) za badanie sprawozdania finansowego za rok 2006 (zapłata wynikała z wcześniejszej umowy zawartej 12.05.2006r.).

W roku 2006 wypłacono PKF Consult Sp. z o.o. wynagrodzenie z tytułu prac objętych umową z dnia 12.05.2006r. na przegląd półrocznego i badanie rocznego sprawozdania finansowego w wysokości 24.000,00 zł (+22% podatku VAT).

Paweł Orlof - Prezes Zarządu

Sabina Apel - Członek Zarządu

Będzin, 15.02.2008 r.