

Będzin, wrzesień 2008 roku.

**Sprawozdanie Zarządu
Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
z działalności Spółki za okres
pierwszego półrocza 2008 roku.**

Elektrociepłownia „Będzin” S.A.



SPIS TREŚCI.

I.	OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE.....	3
II.	STRUKTURA PRODUKCJI I SPRZEDAŻY CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ.	5
III.	UMOWY I KREDYTY.....	6
IV.	OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI.	7
V.	DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA I REMONTOWA.	9
VI.	OHRONA ŚRODOWISKA	10
VII.	KONTROLE, AUDITY W ZAKRESIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ.....	11
VIII.	SYTUACJA KADROWO-PŁACOWA W SPÓŁCE.	12
IX.	KODEKS DOBRYCH PRAKTYK.	13
X.	DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PUBLIC RELATIONS.....	13
XI.	SKŁAD OSOBOWY ORGANU NADZORUJĄCEGO I ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO.....	13

I. OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE.

1. Informacja o Spółce

Elektrociepłownia „Będzin” S.A., powstała w 1913 roku, jest jednym z najdłużej działających przedsiębiorstw energetyki zawodowej na terenie Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Prowadzi działalność gospodarczą głównie w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Ciepło produkowane jest na potrzeby rynku Zagłębia Dąbrowskiego, energia elektryczna wytwarzana jest na potrzeby krajowego systemu elektroenergetycznego.

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. jest spółką notowaną od grudnia 1998 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Głównym akcjonariuszem Spółki jest niemiecka firma envia Mitteldeutsche Energie AG, która posiada 69,56% akcji.

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. funkcjonuje w oparciu o zasady określone w Kodeksie Spółek Handlowych i Statucie Spółki, spełnia również wymogi określone w Prawie Energetycznym. Posiada koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji oraz na wytwarzanie ciepła wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z okresem obowiązywania do 31 grudnia 2025 roku.

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.

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:	42-500 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. Sąd rejestrowy

18 grudnia 2001 roku Spółka postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w pod numerem KRS 0000064511.

2. Liczba i rodzaj akcji tworzących kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15 746 tys. zł i dzieli się na 3 149 200 akcji zwykłych na okaziciela Serii A oznaczonych numerami od A00000001 do A03149200 o wartości nominalnej 5,00 zł każda.

3. Główni akcjonariusze

Stan akcjonariuszy posiadających powyżej 5% akcji*.

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

*Stan na 31.08.2008 r.

4. Papiery wartościowe Spółki notowane na rynkach papierów wartościowych

Zmiany kursu akcji w okresie pierwszego półrocza 2008 roku przedstawia wykres.



5. Specyfika działalności Spółki

Produkcja energii elektrycznej w Elektrociepłowni „Będzin” S.A. 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. 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. STRUKTURA PRODUKCJI I SPRZEDAŻY CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Struktura produkcji w I półroczu 2007 roku i I półroczu 2008 roku przedstawiała się jak poniżej:

	Jedn.	I półr. 2007	%	I półr. 2008	%
Ciepło w wodzie	GJ	1 391 210	56,1	1 507 406	62,1
Ciepło w parze	GJ	180 642	7,3	191 083	7,9
Energia elektryczna	GJ	908 298	36,6	728 038	30,0
RAZEM	GJ	2 480 150	100,0	2 426 527	100,0

Struktura przychodów z podstawowej działalności w roku 2007 i 2008 przedstawiała się następująco:

Sprzedaż	(w tys. zł)			
	I półr. 2007	%	I półr. 2008	%
Ciepło	27 721	46,94	31 441	51,19
Energia elektryczna	30 820	52,18	28 955*	47,14
Pozostała sprzedaż	517	0,88	1 029	1,67
Razem	59 058	100,00	61 425	100,00

* - w tej pozycji została wykazana energia związana z rynkiem bilansującym i ze sprzedażą praw majątkowych ze świadectw pochodzenia.

Struktura ilościowej sprzedaży w I półroczu 2007 roku i I półroczu 2008 roku przedstawiała się następująco:

Sprzedaż	Jedn.	I półr. 2007	I półr. 2008
Ciepło	GJ	1 424 771	1 541 895
Energia elektryczna z własnej produkcji	MWh	217 912	171 613

III. UMOWY I KREDYTY.

1. Umowy na podstawowe produkty i surowce obowiązujące w I półroczu 2008 r.

Umowy na sprzedaż ciepła:

- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Dąbrowie Górniczej Spółka Akcyjna
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Barbary nr 5 w Sosnowcu
- Enion Grupa TAURON S.A. Będziński Zakład Elektroenergetyczny
- „MEGAPLOT” J.Wójcicki, M.Jagła Spółka Jawna

Umowa na sprzedaż energii elektrycznej:

- RWE STOEN S.A.

Umowy wieloletnie i roczne na dostawy węgla:

- Katowicki Holding Węglowy S.A.

Umowy na dostawy, usługi i roboty budowlane:

- ZRE Katowice S.A. – umowa na wymianę ładowarko zwałowarki, obowiązywała 12.06.2007 r. ÷ 05.06.2008 r., wartość 5 244 tys. zł.

2. Kredyty

W dniu 23 października 2006 r. Elektrociepłownia „Będzin” S.A. podpisała z Bankiem Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie umowę kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 26 800 tys. zł. Umowa kredytowa na finansowanie bieżącej działalności Spółki została zawarta na okres od 23.10.2006 r. do 25.10.2007r. W dniu 23.10.2007 r. umowa została przedłużona do 03.01.2008r., kolejne przedłużenie umowy do 05.01.2009 r. przy zmienionym limicie kredytu do kwoty 23 000 tys. zł nastąpiło w dniu 03.01.2008 r.

W dniu 10.07.2007 r. 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. Umowę na kwotę 944 tys. zł. zawarto na okres od 10.07.2007 r. do 20.12.2009 r.

Na dzień 30.06.2008 r. stan kredytu pozostałego do spłaty wynosił 708 tys. zł.

W dniu 27 czerwca 2007 r. Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zawarła z Energetycznym Towarzystwem Finansowo-Leasingowym „ENERGO-UTECH” S.A. umowę leasingu. Przedmiotem leasingu jest dostawa i montaż ładowarko-zwałowarki o szacunkowej wartości 5 244 tys. zł. Umowa obowiązuje do czerwca 2013 r.

IV. OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI.

1. Wynik finansowy

Wynik finansowy	Jednostka	Lata	
		I-VI 2007 tys. zł	I-VI 2008 tys. zł
EBITDA*	tys. zł	11 031	14 303
Wynik z działalności gospodarczej		6 215	8 633
Wynik na działalności operacyjnej	tys. zł	6 333	8 767
Wynik na działalności finansowej		-118	- 134
Wynik finansowy brutto	tys. zł	6 215	8 633
Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	tys. zł	1 351	1 382
Wynik finansowy netto	tys. zł	4 864	7 251

*EBITDA = wynik z działalności operacyjnej + amortyzacja

W okresie I półrocza 2008 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 61 425 tys. zł i były wyższe od przychodów I półrocza roku ubiegłego o 2 367 tys. zł tj. o 4%.

Zwiększone przychody były spowodowane wzrostem ilości sprzedanego ciepła o 117 124 GJ tj. 8,2% ze względu na niskie temperatury sprzyjające dla producentów ciepła panujące w ostatnim sezonie grzewczym. W analizowanym okresie spadła natomiast o 46 299 MWh ilość sprzedanej energii elektrycznej tj. o 21,2 %.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 0,6 % zwiększył się koszt wytworzenia sprzedanych produktów.

W wyniku wyższych przychodów ze sprzedaży, zysk brutto ze sprzedaży za 6 miesięcy bieżącego roku jest wyższy od zysku osiągniętego w porównywalnym okresie roku ubiegłego o 1 651 tys. zł tj. o ok. 10,8% i wynosi 16 843 tys. zł.

Znacznie niższe pozostałe przychody operacyjne w roku bieżącym to efekt sprzedaży w pierwszym półroczu roku ubiegłego praw do emisji CO₂, w wyniku których odnotowano przychody w wysokości 1 019 tys. zł.

Wyższe pozostałe koszty operacyjne analizowanego okresu roku ubiegłego to wynik utworzenia odpisów aktualizujących na należności.

Pierwsze półrocze roku 2008 Spółka zamknęła wynikiem finansowym brutto w wysokości 8 633 tys. zł, który jest wyższy od wyniku za I półrocze roku ubiegłego o 2 417 tys. zł tj. o ponad 38%.

2. Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie	Wykonanie I-VI w tys. zł 2007r.	Struktura %	Wykonanie I-VI w tys. zł 2008r.	Struktura %	Dynamika
1	2	3	4	5	4 - 2
Amortyzacja	4 698	8,96	5 536	10,72	838
Zużycie materiałów i energii	27 733	52,91	26 446	51,19	-1 287
w tym paliwo produkcyjne	25 544	48,73	24 071	46,59	-1 473
Usługi obce	5 327	10,16	5 668	10,97	341
Wynagrodzenia	6 219	11,86	6 659	12,89	440
Świadczenia na rzecz pracowników	1 722	3,29	1 693	3,28	-29
Podatki i opłaty	6 417	12,24	5351	10,36	-1 066
w tym podatek akcyzowy	4 385	8,37	3 477	6,73	-908
Pozostałe koszty	301	0,58	312	0,59	11
Koszty rodzajowe ogółem	52 417	100,00	51 665	100,00	-752

Jak wynika z powyższej tabeli koszty rodzajowe w pierwszym półroczu 2008 roku były niższe od poniesionych w porównywalnym okresie roku 2007.

Największe zmniejszenie kosztów odnotowano w zakresie:

- zużycia materiałów i energii,
- podatków i opłat – głównie w zakresie podatku akcyzowego.

V. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA I REMONTOWA.

1. Działalność inwestycyjna w pierwszym półroczu 2008

a. Inwestycje wewnętrzne

Na 2008 rok zaplanowano nakłady inwestycyjne na realizację 36 zadań inwestycyjnych wewnętrznych w wysokości 8 233 tys. zł. Nakłady inwestycyjne poniesione w I półroczu 2008 wyniosły 1 802 tys. zł.

Zaawansowanie realizacji inwestycji wewnętrznych jest zgodne z przyjętymi harmonogramami. Terminy zakończenia realizacji zadań będą zgodne z podpisanymi umowami zabezpieczającymi interesy Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

W zakresie głównych zadań inwestycyjnych:

1. dokonano odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji następujących zadań:
 - „Wymiana ładowarko – zwałowarki”,
 - „Wymiana rozdzielni 0,4 kV R1, 1R1, RK10”,
 - „Modernizacja systemu EDS, PDDS systemu PROCONTROL P14”.
2. realizowane są między innymi: modernizacja kotłów OP-140 nr 6 i 7 zabudowanych w Elektrociepłowni „Będzin” S.A. pod kątem dotrzymania limitu emisji CO₂; zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego ERP; modernizacja kotła OP-140 Nr 6 w zakresie zastosowania technologii wiru niskotemperaturowego; rekonstrukcja pompy PZ2; dostosowanie układu pomiarowego potrzeb własnych (transformator 110/6 kV 25 MVA – odczep z linii 110 kV Będzin – Marchlewski);

Na podstawie zaawansowania prac inwestycyjnych można ocenić, że zaplanowane zadania zostaną zakończone w terminie.

b. Inwestycje zewnętrzne

Na 2008 rok zaplanowano nakłady na inwestycje zewnętrzne w wysokości 1 100 tys. zł., w tym na przyłączenie nowych odbiorców ciepła w wysokości 600 tys. zł. oraz na koncepcję odtworzenia mocy w wysokości 500 tys. zł. Elektrociepłownia „Będzin” S.A. współpracuje z PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. na polu przyłączeń nowych odbiorców ciepła. Opracowanie koncepcji odtworzenia mocy zlecono do „Energoprojektu-Katowice” S.A.

2. Działalność remontowa w pierwszym półroczu 2008

W okresie I półrocza 2008 r. zakres rzeczowy prac zrealizowano na kwotę 3 612 tys. zł., co stanowi 45 % zaplanowanych rocznych kosztów remontowych.

Prace remontowe przebiegały bez zakłóceń i zgodnie z harmonogramem.

3. Charakterystyki zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa

Czynnikami istotnymi dla rozwoju przedsiębiorstwa są:

- planowane wejście w życie ustawy regulującej handel emisjami SO₂ oraz NO_x. Aktualnie nie są znane zasady funkcjonowania systemu, ale można przypuszczać, że wprowadzony system spowoduje konieczność poniesienia dodatkowych kosztów na ograniczenie emisji (przede wszystkim SO₂) lub konieczność zakupu dodatkowych pozwoleń na emisję tych zanieczyszczeń.
- 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 i energia elektryczna wytwarzana jest w kogeneracji.
- limity emisji CO₂ na lata 2008-2012 – nie opublikowano rozporządzenia przydzielającego uprawnienia dla poszczególnych instalacji. Elektrociepłownia „Będzin” S.A. jest na etapie przygotowań do ograniczenia emisji CO₂ poprzez wprowadzenie do współspalania biomasy.

VI. OHRONA 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 I półroczu 2008 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.

Dodatkowo spalanie węgla o niskiej zawartości popiołu spowodowało zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów paleniskowych.

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 a wyniki pomiarów przesłano do Urzędu Wojewódzkiego.

Handel emisjami

W styczniu 2008 r. została przeprowadzona weryfikacja rocznego raportu emisji CO₂ za 2007 r. Weryfikację przeprowadził akredytowany weryfikator z firmy TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.. Raport roczny został zaopiniowany pozytywnie.

W dniu 12.02.2008 r. ukazał się kolejny projekt przydziału uprawnień do emisji CO₂ ze zmianami na dzień 16.05.2008, w którym dla Elektrociepłowni „Będzin” S.A. przewidziano przydział w wysokości 523 380 Mg CO₂.

Do dnia 05.08.2008 r. brak jest oficjalnego rozporządzenia dotyczącego przydziału uprawnień dla poszczególnych instalacji.

Proponowany w projekcie limit uprawnień do emisji nie jest wystarczający do prowadzenia produkcji na planowanym poziomie.

Niskie przydziały limitów emisji CO₂ dla Elektrociepłowni „Będzin” S.A. będą wymagały podjęcia strategicznych decyzji co do sposobu postępowania w określonej sytuacji.

VII. KONTROLE, AUDITY W ZAKRESIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Kontrole w zakresie podatkowym

W dniu 12 maja 2008 r. w siedzibie Spółki przeprowadzona została przez Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu kontrola podatkowa. Zakresem kontroli objęto prawidłowość rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) za okres od 01.07.2007 r. do 31.07.2007 r. Przeprowadzający kontrolę nie stwierdzili nieprawidłowości podatkowych ww. okresie.

Kontrole w zakresie prawa pracy

W pierwszym półroczu 2008 roku Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła jedną kontrolę. Kontrola miała na celu wyjaśnienia zapisów w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Postępowanie w toku.

Kontrole w zakresie ochrony środowiska

W I półroczu 2008 roku nie przeprowadzano kontroli przez uprawnione organa z zakresu ochrony środowiska.

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

Kontrole w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Organ kontrolujący - Państwowa straż pożarna.

Styczeń 2008, udział w ewakuacji z budynku BUS – bez uwag.

Czerwiec 2008, wykonano czynności kontrolno rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej Komendy Powiatowej PSP w Będzinie:

- przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z BUS,
- dokonania aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Kontrole w zakresie BHP

Organ kontrolujący - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Marzec 2008, kontrola sanitarna stwierdziła brak aktualnych pomiarów na stanowiskach pracy - zalecono wykonanie pomiarów stanowisk pracy. W maju 2008 przeprowadzona została kontrola sprawdzająca realizację zaleceń pokontrolnych z marca 2008 stwierdzono wykonanie zaleceń.

Audity w zakresie systemu zarządzania jakością

W dniach 2 i 3 czerwca 2008 r. odbył się w Spółce drugi audit nadzoru przeprowadzony przez Firmę TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

Audit zewnętrzny przeprowadzono we wszystkich komórkach organizacyjnych objętych zintegrowanym systemem zarządzania środowiskowego, jakością oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Celem auditu było potwierdzenie zgodności istniejącego w Spółce systemu zarządzania z wymaganiami norm EN ISO 9001:2000, EN ISO 14001:2004 i PN-N18001:2004 przez niezależną i akredytowaną jednostkę certyfikacyjną w celu utrzymania certyfikatu. Wynik auditu był pozytywny. W trakcie auditu nie stwierdzono niezgodności. Przedstawione po audicie zalecenia oraz potencjał poprawy posłużą dalszemu doskonaleniu ZSZ w Spółce.

VIII. SYTUACJA KADROWO-PŁACOWA W SPÓŁCE.

Stan zatrudnienia na dzień - 31.12.2007 r. wyniósł 161 osób.

W pierwszym półroczu 2008 stan zatrudnienia zmniejszył się o 3 osoby:

- 5 osób odeszło - cztery osoby odeszły na emeryturę, jedna osoba za wypowiedzeniem,
- 2 osoby przyjęto.

Stan zatrudnienia na dzień - 30.06.2008r. wyniósł 158 osób.

Z dniem 01.03.2008 r. po uzgodnieniach Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z organizacjami związkowymi nastąpiło przeliczenie stawek osobistego zaszeregowania pracowników Spółki o wskaźnik 3,8%.

W marcu wypłacono premię roczną za 2007 r. dla pracowników Elektrociepłowni „Będzin” S.A. zgodnie z ZUZP.

IX. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK.

Uchwałą 52/2007 z 11 października Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. przyjął do stosowania przez Spółkę zasady zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” w określonym przez Spółkę zakresie. Zasady te zostały wprowadzone w życie od 1 stycznia 2008 r. uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 r.

Informacje w powyższym zakresie zgodnie z Regulaminem Giełdy zostały przekazane do publicznej wiadomości raportami bieżącymi Spółki w dniach 6 i 20 marca 2008 roku.

X. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PUBLIC RELATIONS.

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2008 roku w ramach działań z zakresu Public Relations kontynuowała współpracę sponsoringową z następującymi placówkami: Muzeum w Sosnowcu, Muzeum Zagłębia w Będzinie, Sosnowieckim Centrum Sztuki, Teatrem Dzieci Zagłębia w Będzinie.

Działania charytatywne zostały skierowane głównie na rzecz dzieci szczególnie doświadczonych przez los, uzdolnionej młodzieży w trudnej sytuacji materialnej oraz na realizację działań na rzecz mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego. Spółka przeznaczyła środki finansowe dla Domu Dziecka w Sarnowie, Stowarzyszenia Dzieciom Będzina, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz lokalnych placówek oświatowych i placówek opieki zdrowotnej.

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w ramach prowadzonej polityki informacyjnej wydaje Biuletyn informacyjno-reklamowy KOCIOŁ oraz zarządza na bieżąco swoją witryną internetową.

XI. SKŁAD OSOBOWY ORGANU NADZORUJĄCEGO I ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO.

1. Skład Zarządu VI kadencji

Paweł Orlof - Prezes Zarządu
Sabina Apel - Członek Zarządu

- Prokurenci

Józef Kijak - Dyrektor Wykonawczy
Jolanta Dąbrowska - Macha - Główny Księgowy - prokura ustanowiona uchwałą Zarządu Spółki w dniu 16 czerwca 2008 r.

2. Rada Nadzorcza

Do dnia 16.06.2008 skład Rady Nadzorczej był następujący:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Carl Ernst Giesting | - Przewodniczący (przedstawiciel <i>enviaM</i>) |
| 2. Zbigniew Robak | - Z-ca Przewodniczącego (przedstawiciel pracowników) |
| 3. Friedhelm Wiegelmann | - Sekretarz (przedstawiciel <i>enviaM</i>) |
| 4. Falk Hawig | - Członek (przedstawiciel <i>enviaM</i>) |
| 5. Irmgard Lawnik | - Członek (przedstawiciel <i>enviaM</i>) |
| 6. Jerzy Góra | - Członek (przedstawiciel BGK) |
| 7. Edward Gutowski | - Członek (przedstawiciel pracowników) |

Z dniem 16 czerwca 2008 roku Pan Falk Hawig i Pani Irmgard Lawnik złożyli rezygnację z funkcji pełnionych w Radzie Nadzorczej, w związku z powyższym Walne Zgromadzenie powołało dwóch nowych członków Rady Nadzorczej, którymi zostali Pan Toni Levak oraz Pan Sven Schulze.

W związku z powyższym od 16 czerwca 2008 r. Rada Nadzorcza Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VI Kadencji działa w następującym składzie:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Carl Ernst Giesting | - Przewodniczący (przedstawiciel <i>enviaM</i>) |
| 2. Zbigniew Robak | - Z-ca Przewodniczącego (przedstawiciel pracowników) |
| 3. Friedhelm Wiegelmann | - Sekretarz (przedstawiciel <i>enviaM</i>) |
| 4. Toni Levak | - Członek (przedstawiciel <i>enviaM</i>) |
| 5. Sven Schulze | - Członek (przedstawiciel <i>enviaM</i>) |
| 6. Jerzy Góra | - Członek (przedstawiciel BGK) |
| 7. Edward Gutowski | - Członek (przedstawiciel pracowników) |

Paweł Orlof - Prezes Zarządu

Sabina Apel - Członek Zarządu

Będzin, 26.09.2008 r.