

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
ELEKTRIM S.A.**

**za rok obrotowy  
od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku**

## I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU 2016

Rada Nadzorcza Elektrim S.A. przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2016 zawierające w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Elektrim S.A. („Spółka”) w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału wyniku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2016.

### 1. Skład Rady Nadzorczej

W 2016 roku skład Rady Nadzorczej nie zmieniał się i w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku był następujący:

Zygmunt Solorz	– Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Pawelec	– Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Józef Birka	– Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Papis	– Członek Rady Nadzorczej
Norbert Walkiewicz	– Członek Rady Nadzorczej

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

### 2. Opis działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku

W roku obrotowym 2016 Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała obowiązki wynikające ze Statutu Spółki i Kodeksu spółek handlowych. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w zakresie przewidzianym Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej na posiedzeniach oraz poza nimi.

## II. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTRIM S.A.

Rada Nadzorcza Elektrim S.A. na podstawie § 16 pkt 1 Statutu Elektrim S.A., po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Elektrim S.A. za rok 2016 przeprowadzonego przez spółkę Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000481039, na które składają się:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 631 883 304,19 złotych;

- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016, wykazujący zysk w wysokości 30 948 448,04 złotych;
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30 948 448,04 złotych;
- e) Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 354 493,59 złotych;
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

stwierdza, że sprawozdanie finansowe jest zgodne z księgami i dokumentami.

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosku Zarządu co do podziału zysku rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2016 w kwocie 30 948 448,04 złotych, przeznaczając go na pokrycie strat z lat ubiegłych.

### III. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW BADANIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2016.

Rada Nadzorcza na podstawie § 16 pkt 1 Statutu Elektrim S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, pozytywnie je zaopiniowała i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały zatwierdzającej wyżej wymienione sprawozdanie oraz wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków:

1. Wojciechowi Piskorzowi - Prezesowi Zarządu - za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;
2. Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej – Członkowi Zarządu - za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej zostało przyjęte w dniu 13 czerwca 2017 roku w celu przedstawienia go Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz Sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2016.

---

Zygmunt Solorz  
Przewodniczący Rady Nadzorczej Elektrim S.A.