

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

**za rok obrotowy
od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku**

I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU 2015

Rada Nadzorcza Elektrim S.A. przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2015 zawierające w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Elektrim S.A. („Spółka”) w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału wyniku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2015.

1. Skład Rady Nadzorczej

W okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 23 czerwca 2015 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

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

W dniu 23 czerwca 2015 roku, zgodnie z § 13 Statutu Elektrim SA, wygasły mandaty członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza nowej kadencji powołana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, została wybrana w niezmienionym składzie i do dnia 31 grudnia 2015 roku jej skład był następujący:

Zygmunt Solorz-Żak	– 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 2015 roku

W roku obrotowym 2015 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 2015 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 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 649 562 282,43 złotych;
- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015, wykazujący stratę w wysokości 454 878 497,93 złotych;
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 463 255 527,63 złotych;
- e) Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 031 688,31 złotych;
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosku Zarządu co do pokrycia straty rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2015 w kwocie 454 878 497,93 złotych z przyszłych zysków Spółki.

III. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW BADANIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2015.

Rada Nadzorcza na podstawie § 16 pkt 1 Statutu Elektrim S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku;
2. Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej – Członkowi Zarządu - za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej zostało przyjęte w dniu 13 czerwca 2016 roku w celu przedstawienia go Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz Sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2015.

Zygmunt Solorz-Żak
Przewodniczący Rady Nadzorczej Elektrim S.A.