

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

za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU 2014

Rada Nadzorcza Elektrim S.A. przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2014 zawierające w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Elektrim S.A. („Spółka”) w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2014.

1. Skład Rady Nadzorczej

W okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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

Na dzień sporządzenia sprawozdania skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

2. Opis działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku

W roku obrotowym 2014 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 analizie 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 (dalej: „Biegły Rewident”) badania oraz sporządzonej na jego podstawie opinii Biegłego Rewidenta, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Elektrim S.A. za rok 2014, na które składają się:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 642 989 971,02 złotych;

- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014, wykazujący zysk w wysokości 480 550 653,59 złotych;
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 480 550 653,59 złotych;
- e) Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 433 278,60 złotych;
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza stwierdziła, że sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz zgodne z księgami, dokumentami oraz określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2013. 330 z późniejszymi zmianami) zasadami, stosowanymi w sposób ciągły na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg.

Przedstawione sprawozdanie finansowe jest rzetelne, zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki, a także jasno prezentuje sytuację Elektrim S.A..

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2014 w kwocie 480 550 653,59 złotych, przeznaczając go na pokrycie strat z lat ubiegłych.

III. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW BADANIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2014.

Rada Nadzorcza na podstawie § 16 pkt 1 Statutu Elektrim S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014, pozytywnie 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 Piskorz - Prezesowi Zarządu - za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
2. Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej – Członkowi Zarządu - za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej zostało przyjęte w dniu 8 czerwca 2015 roku w celu przedstawienia go Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz Sprawozdaniem finansowym za rok 2014.

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