

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

za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

I. 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 Audit Sp. z o.o. 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 0000006468, badania oraz sporządzonej na jego podstawie opinii, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Elektrim S.A. za rok 2012, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 692 970 800,31 złotych;
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012, wykazujący zysk netto w kwocie 3 057 542 807,65 złotych;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3 056 172 673,75 złotych;
- e) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 237 662 743,20 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. Nr 121 poz.591, z późn. zm.) 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 osiągniętego przez Spółkę w roku 2012, w kwocie 3 057 542 807,65 złotych, przeznaczając cały osiągnięty zysk na pokrycie strat z lat ubiegłych.

II. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW BADANIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2012.

Rada Nadzorcza na podstawie § 16 pkt 1 Statutu Elektrim S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012, 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku;
2. Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej – Członkowi Zarządu - za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

III. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU 2012

Skład Rady Nadzorczej

W okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 21 czerwca 2012 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 21 czerwca 2012 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 2012 roku była następująca:

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.

Opis działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku

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.

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej zostało przyjęte w dniu 10 czerwca 2013 roku w celu przedstawienia go Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 oraz Sprawozdaniem finansowym za rok 2012.



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