

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

za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

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 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 2013, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.606.752.289,29 złotych;
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013, wykazujący stratę netto w kwocie 831.120.773,53 złotych;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 831.120.773,53 złotych;
- e) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.640.815,76 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 pokrycia straty za rok obrotowy 2013 w kwocie 831.120.773,53 złotych z zysków z przyszłych okresów.

II. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW BADANIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013.

Rada Nadzorcza na podstawie § 16 pkt 1 Statutu Elektrim S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013, 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku;
2. Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej – Członkowi Zarządu - za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

III. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU 2013

Skład Rady Nadzorczej

W okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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.

Opis działalności Rady Nadzorczej w 2013 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 30 maja 2014 roku w celu przedstawienia go Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz Sprawozdaniem finansowym za rok 2013.



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