

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 DORADCA Zespół Doradców Finansowo- Księgowych Sp. z o.o. badania oraz sporządzonej na jego podstawie opinii, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Elektrim S.A. za rok 2011, na które składają się:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 903 277 346,37 złotych;

c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2011, wykazujący stratę netto w kwocie 9 509 043 404,00 złotych;

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego do kwoty 9 389 851 540,93 złotych;

e) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 16 963 217,31 złotych;

f) informacja dodatkowa.

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 pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w roku 2011, w kwocie 9 509 043 404 złotych w drodze transformacji podmiotowych w Grupie Elektrim, które spowodują redukcję zobowiązań oraz z zysków lat przyszłych.

II. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW BADANIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2011.

Rada Nadzorcza na podstawie § 16 pkt 1 Statutu Elektrim S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, 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:

- Romanowi Jarosińskiemu- Prezesowi Zarządu- za okres od 1 stycznia 2011 roku do 25 marca 2011 roku;
- Wojciechowi Piskorz- Prezesowi Zarządu- za okres od 25 marca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku;
- Iwonie Tabakiernik- Wysłockiej – Członkowi Zarządu- za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

III. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU 2011

Skład Rady Nadzorczej

W 2011 roku Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

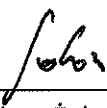
Zygmunt Solorz- Żak- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Pawelec- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Józef Birka- Członek Rady Nadzorczej
Norbert Walkiewicz- Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Papis- Członek Rady nadzorczej

Na dzień sporządzenia Sprawozdania skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

Opis działalności Rady Nadzorczej w 2011 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 5 czerwca 2012 roku w celu przedstawienia go Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz Sprawozdaniem finansowym za rok 2011.



Zygmunt Solorz-Żak