

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

**za rok obrotowy
od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku**

I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU 2017

Rada Nadzorcza Elektrim S.A. przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2017 zawierające w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Elektrim S.A. („Spółka”) w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2017.

1. Skład Rady Nadzorczej

W 2017 roku skład Rady Nadzorczej nie zmieniał się i w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku był następujący:

Zygmunt Solorz	– 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 2017 roku

W roku obrotowym 2017 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 ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Elektrim S.A. za rok 2017 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 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.584.250.714,28 złotych;
- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017, wykazujący stratę w wysokości 32.790.488,56 złotych;

- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 32.790.488,56 złotych;
- e) Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 688.855,07 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 2017 w kwocie 32.790.488,56 złotych z przychodów z przyszłych okresów.

III. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW BADANIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2017.

Rada Nadzorcza na podstawie § 16 pkt 1 Statutu Elektrim S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
2. Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej – Członkowi Zarządu - za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej zostało przyjęte w dniu 14 czerwca 2018 roku w celu przedstawienia go Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz Sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2017.

Zygmunt Solorz
Przewodniczący Rady Nadzorczej Elektrim S.A.