

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

**za rok obrotowy
od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku**

I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU 2019

Rada Nadzorcza Elektrim S.A. przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2019 zawierające w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Elektrim S.A. („Spółka”) w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019.

1. Skład Rady Nadzorczej

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku skład Rady Nadzorczej 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 2019 roku

W roku obrotowym 2019 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.

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 2019 przeprowadzonego przez spółkę PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000750050, na które składają się:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.453.957.558,44 złotych;
- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019, wykazujący stratę w wysokości 20.034.331,83 złotych;
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20.034.331,83 złotych;

- e) Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 28.356,56 złotych;
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

stwierdza, że nie zgłasza uwag.

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosku Zarządu co do pokrycia straty rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2019 w kwocie 20.034.331,83 złotych z przychodów z przyszłych okresów.

III. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW BADANIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2019.

Rada Nadzorcza na podstawie § 16 pkt 1 Statutu Elektrim S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku;
2. Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej – Członkowi Zarządu - za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej zostało przyjęte w dniu 2 czerwca 2020 roku w celu przedstawienia go Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 oraz Sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2019.

Zygmunt Solorz
Przewodniczący Rady Nadzorczej Elektrim S.A.