

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ELEKTRIM S.A.

**za rok obrotowy
od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku**

I. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA ROK OBROTOWY 2022

Rada Nadzorcza Elektrim S.A. przedstawia sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, zawierające w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Elektrim S.A. („Spółka”) w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2022.

1. Skład Rady Nadzorczej

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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

2. Opis działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku

W roku obrotowym 2022 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.

3. Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;

Rada Nadzorcza stwierdza, że w Spółce dotychczas nie został wprowadzony formalny, scentralizowany system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, np. w postaci wyodrębnionych działów lub stanowisk pracy, regulaminów czy procedur. W Spółce są stosowane systemy kontroli oraz zarządzania ryzykiem, które nie są scentralizowane, mają charakter rozproszony pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Spółki. Każdorazowo za przeprowadzenie kontroli zgodności oraz bieżące zarządzanie ryzykiem odpowiedzialny jest powołany kierownik/dyrektor danej jednostki organizacyjnej.

Spółka nie posiada działu audytu wewnętrznego. Spółka funkcjonuje w oparciu o wypracowane wewnętrzne zasady. Nadrzędne funkcje kontrolne sprawuje Zarząd Spółki, który stale monitoruje sytuację, na bieżąco reaguje na zaistniałe wydarzenia, jak i podejmuje działania prewencyjne, wskazując na ewentualne ryzyka. Tym samym, pomimo braku formalnego systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem Rada Nadzorcza stwierdza, że w 2022 r. w Spółce były prowadzone działania z zakresu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.

Zidentyfikowane przez Zarząd Spółki ryzyka istotne dla Spółki to: ryzyko finansowe, obejmujące ryzyko związane z płynnością i ryzyko braku finansowania. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka, co w ocenie Rady Nadzorczej jest działalnością wystarczającą wobec aktualnej organizacji Spółki.

W ramach nałożonych przepisami prawa obowiązków Rada Nadzorcza prowadziła bieżący monitoring ryzyka występującego w Spółce, analizując pod tym kątem okresowe relacje Zarządu Spółki, prezentujące wyniki finansowe i operacyjne Spółki.

Z uwagi na operacyjne zaangażowanie Zarządu w bieżące prowadzenie spraw Spółki, wdrażanie złożonych, scentralizowanych i sformalizowanych systemów w obszarze zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego na dzień dzisiejszy zdaniem Rady Nadzorczej nie jest konieczne.

4. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków informowania Rady Nadzorczej o aktualnej sytuacji Spółki oraz sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd zażądanych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień;

Rada Nadzorcza utrzymywała stały kontakt z Zarządem Spółki, dzięki czemu uzyskiwała na bieżąco informacje o aktualnej sytuacji w Spółce, jej kondycji ekonomicznej i występujących problemach.

Współpraca z Zarządem przebiegała w sposób poprawny. Rada Nadzorcza otrzymywała wyczerpujące informacje o aktualnej sytuacji Spółki, w tym o wynikach finansowych oraz operacyjnych, a także we wszystkich sprawach, będących przedmiotem jej zainteresowania, w zakresie i formie uzgodnionej z Zarządem Spółki. W szczególności Rada Nadzorcza miała możliwość bieżącego wglądu do uchwał podejmowanych przez Zarząd, natomiast informacje dotyczące sytuacji Spółki, a także zawieranych przez nią transakcji i innych zdarzeń mogących wpływać na sytuację majątkową Spółki oraz całej Grupy były w odpowiednim czasie przekazywane członkom Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ocenia, że udzielane jej przez Zarząd Spółki informacje, o jakich mowa w art. 380¹ § 1 KSH były przekazywane w sposób należyty, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Rady oraz w sposób wyczerpujący. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia możliwość realizacji swoich obowiązków nadzorczych związanych z funkcjonowaniem Spółki i nie zidentyfikowała przeszkód wpływających na pełnione przez członków Rady uprawnienia kontrolne.

5. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382(1) Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza w trakcie roku obrotowego 2022 nie zlecała badań w trybie określonym w art. 382(1) Kodeksu spółek handlowych oraz nie zawierała umów z zewnętrznymi doradcami w celu zbadania określonych spraw dotyczących działalności Spółki lub jej majątku.

II. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTRIM S.A.

Rada Nadzorcza Elektrim S.A. na podstawie § 15 pkt 1 Statutu Elektrim S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Elektrim S.A. za rok 2022 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, dokonała oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r., na które składają się:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 470 103 227,56 złotych;
- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022, wykazujący zysk w wysokości 32 919 216,90 złotych;
- d) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2022 wykazujące zysk całkowity w wysokości 32 919 216,90 złotych
- e) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 32 919 216,90 złotych;
- f) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 23 621 400,68 złotych;
- g) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

W ocenie Rady Nadzorczej przedstawione przez Zarząd Spółki wyżej wskazane dokumenty przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na 31 grudnia 2022 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022. Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza zarazem, że Zarząd Spółki sporządził sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku jasno, rzetelnie i prawidłowo, zgodnie z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez UE.

Rada Nadzorcza stwierdza, że nie zgłasza uwag do przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku i ocenia je pozytywnie.

Rada Nadzorcza dokonała również oceny wniosku Zarządu dotyczącego sposobu przeznaczenia zysku Spółki za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w

przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022 w kwocie 32 919 216,90 złotych z na pokrycie strat z lat ubiegłych.

III. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2022.

Rada Nadzorcza na podstawie § 15 pkt 1 Statutu Elektrim S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022, ocenia je pozytywnie i stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały zatwierdzającej wyżej wymienione sprawozdanie oraz wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków:

1. Tomaszowi Gillner-Gorywoda - Prezesowi Zarządu - za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
2. Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej – Członkowi Zarządu - za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
3. Bożenie Grybalow – Członkowi Zarządu - za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej zostało przyjęte w dniu 13 czerwca 2023 roku w celu przedstawienia go Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 oraz Sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2022.

Zygmunt Solorz
Przewodniczący Rady Nadzorczej Elektrim S.A.