

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

**za rok obrotowy
od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku**

I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU 2021

Rada Nadzorcza Elektrim S.A. przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2021 zawierające w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Elektrim S.A. („Spółka”) w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2021.

1. Skład Rady Nadzorczej

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2021 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

W dniu 30 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Radę Nadzorczą na kolejną kadencję w niezmienionym składzie i na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

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 2021 roku

W roku obrotowym 2021 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 2021

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) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 431 429 tysięcy złotych;
- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2021, wykazujący stratę w wysokości 15 354 tysięcy złotych;
- d) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2021 wykazujące stratę całkowitą w wysokości 15 354 tysięcy złotych
- e) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15 354 tysięcy złotych;
- f) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 745 tysięcy złotych;
- g) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

stwierdza, że nie zgłasza uwag i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały zatwierdzającej Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2021.

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosku Zarządu co do pokrycia straty rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2021 w kwocie 15.354 tys. zł złotych z zysków z przyszłych okresów.

III. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW BADANIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2021.

Rada Nadzorcza na podstawie § 16 pkt 1 Statutu Elektrim S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, pozytywnie je zaopiniowała i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały zatwierdzającej wyżej wymienione sprawozdanie oraz wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków:

1. Tomaszowi Gillner-Gorywoda - Prezesowi Zarządu - za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
2. Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej – Członkowi Zarządu - za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
3. Bożenie Grybalow – Członkowi Zarządu - za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej zostało przyjęte w dniu 9 czerwca 2022 roku w celu przedstawienia go Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz Sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2021.

Zygmunt Solorz
Przewodniczący Rady Nadzorczej Elektrim S.A.