

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

**za rok obrotowy  
od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku**

## I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU 2020

Rada Nadzorcza Elektrim S.A. przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2020 zawierające w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Elektrim S.A. („Spółka”) w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

### 1. Skład Rady Nadzorczej

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku

W roku obrotowym 2020 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 2020 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:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 439 093 tysiące złotych;
- Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020, wykazujący zysk w wysokości 424 223 tysiące złotych;
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2020 wykazujące zysk całkowity w wysokości 424 223 tysiące złotych

- e) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 424 223 tysiące złotych;
- f) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 545 tysięcy złotych;
- g) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

stwierdza, że nie zgłasza uwag.

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 w kwocie 424 223 tysięcy złotych na pokrycie strat z lat ubiegłych.

### III. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW BADANIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2020.

Rada Nadzorcza na podstawie § 16 pkt 1 Statutu Elektrim S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, 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 2020 roku do 22 maja 2020 roku;
2. Tomaszowi Gillner-Gorywoda – Prezesowi Zarządu – za okres od 22 maja 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;
3. Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej – Członkowi Zarządu - za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;
4. Bożenie Grybalow – Członkowi Zarządu – za okres od 22 maja 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej zostało przyjęte w dniu 15 czerwca 2021 roku w celu przedstawienia go Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz Sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2020.

---

Zygmunt Solorz  
Przewodniczący Rady Nadzorczej Elektrim S.A.