

## **SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ELEKTROBUDOWA SA Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2015 ROK**

I. Rada Nadzorcza ELEKTROBUDOWY SA stosownie do art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych zbadała sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015, a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za 2015 rok, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

W szczególności:

1. Rada Nadzorcza Spółki ELEKTROBUDOWA SA z siedzibą w Katowicach zbadała:
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku;
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku;
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku;
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;
  - informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;
  - sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.

Po zbadaniu sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu oraz po zapoznaniu się z raportem biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym i wnosi, aby Walne Zgromadzenie zatwierdziło:

sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 898.506.224,21 zł (słownie złotych: osiemset dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery 21/100), sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 roku, zamykające się zyskiem netto w wysokości 47.161.504,40 zł (słownie złotych: czterdzieści siedem milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset cztery 40/100) oraz sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazującym zwiększenie kapitału własnego o kwotę 47.740.258,70 zł (słownie złotych: czterdzieści siedem milionów siedemset czterdzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem 70/100), a także sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 39.841.107,89 zł (słownie złotych: trzydzieści dziewięć milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy sto siedem 89/100).

2. Rada Nadzorcza Spółki ELEKTROBUDOWA SA z siedzibą w Katowicach zbadała:
  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku;
  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku;

- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;
- informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;
- sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2015.

Po zbadaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz po zapoznaniu się z raportem biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza ocenia, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2015 zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym i wnosi, aby Walne Zgromadzenie zatwierdziło: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 897.826.593,00 zł (słownie złotych: osiemset dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy 00/100), skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 roku, zamykające się zyskiem netto w wysokości 49.964.982,21 zł (słownie złotych: czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa 21/100), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi 50.157.907,37 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedem 37/100), strata netto przypadająca na udziały niekontrolujące wynosi 192.925,16 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć 16/100), oraz skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 48.558.927,07 zł (słownie złotych: czterdzieści osiem milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem 07/100) a także skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 43.809.726,89 zł (słownie złotych: czterdzieści trzy miliony osiemset dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć 89/100).

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	Karol Żbikowski
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	Eryk Karski
Członek Rady Nadzorczej	Jacek Dreżewski
Członek Rady Nadzorczej	Artur Małek
Członek Rady Nadzorczej	Tomasz Mosiek
Członek Rady Nadzorczej	Ryszard Rafalski
Członek Rady Nadzorczej	Paweł Tarnowski

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names in the table above, placed over dotted lines. The signatures are: Karol Żbikowski, Eryk Karski, Jacek Dreżewski, Artur Małek, Tomasz Mosiek, Ryszard Rafalski, and Paweł Tarnowski.