

## OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Według naszej najlepszej wiedzy, niniejsze półroczne sprawozdanie finansowe Elektrim S.A., sporządzone na dzień bilansowy zakończony w dniu 30 czerwca 2007 roku oraz dane porównywalne, na dzień bilansowy zakończony w dniu 30 czerwca 2006 roku, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy z uwzględnieniem faktu, iż Elektrim SA, działając na podstawie art. 57 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 roku, nr 184, poz. 1539), z uwagi na istnienie poważnego zagrożenia naruszenia słusznego interesu Spółki, skierował do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.

Półroczne Sprawozdanie Zarządu Elektrim S.A. sporządzone na dzień 30 czerwca 2007 r. przedstawia sytuację Elektrim S.A., z uwagą jak powyżej. Ponadto według naszej najlepszej wiedzy, przebieg i wynik kilkudziesięciu spraw sądowych, w które Elektrim S.A. jest zaangażowany, a których wielkość dotyczy sporu o udziały PTC, może nie pozostać bez wpływu na sytuację finansową i prawną Elektrim S.A.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Spółki, dokonujący przeglądu sprawozdania Elektrim S.A. za I półrocze 2007 r., sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 r. został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego przeglądu spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

*Warszawa, dnia 26 września 2007 r.*

*Piotr Nurowski*  
*Prezes Zarządu*

.....

*Roman Jarosiński*  
*Wiceprezes Zarządu*

.....

*Iwona Tabakiernik-Wysłocka*  
*Członek Zarządu*

.....