

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CP ENERGIA S.A. Z OCENY
JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO**

NA DZIEŃ I ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 R

ORAZ

SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZA OKRES OD 01.01.2007R. DO 31.12.2007R.

ORAZ

WNIOSKU ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE POKRYCIA STRATY ZA ROK 2007

1. OCENA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI.

Zgodnie z otrzymaną propozycją Komitetu Audytu Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki CP Energia S.A. na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2007 r. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym.

2. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Rada Nadzorcza Spółki dokonała pozytywnej oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki CP Energia S.A. za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym.

3. OCENA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ.

Zgodnie z otrzymaną propozycją Komitetu Audytu Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CP Energia na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2007 r. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym.

4. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Rada Nadzorcza Spółki dokonała pozytywnej oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CP Energia za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym.

5. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI CP ENERGIA S.A. W PRZEDMIOCIE POKRYCIA STRATY ZA ROK 2007.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny wniosku Zarządu, co do pokrycia straty za rok obrotowy 2007 w wysokości 2.137.418,82 zł (słownie: dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiemnaście złotych) zyskami osiągniętymi w przyszłych okresach

Ocena Rady Nadzorczej w powyższych sprawach jest przedmiotem uchwał podjętych na posiedzeniu w dniu 26 maja 2008r.

Podpisy członków Rady Nadzorczej CP Energia S.A.

Przewodniczący RN - Pan Paweł Bala

Wiceprzewodniczący RN - Pan Maciej Kotlicki

Członek RN - Pan Maciej Gierej

Członek RN - Pan Maciej Górski

Członek RN - Pan Dariusz Marzec

Członek RN - Pan Michał Wysocki

Warszawa, dnia 26 maja 2008r.