

1. Pan Jan Walulik – Przewodniczący Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Pan Jan Walulik został powołany przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 października 2019 roku do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. Do dnia 8 października 2019 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Pan Jan Walulik z wykształcenia jest magistrem inżynierem telekomunikacji – ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, Wydział Elektroniki. Ponadto Pan Jan Walulik ukończył studium podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej pt. „Mikroprocesory w technice pomiarowej”, kurs dla Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa zakończony egzaminem i dyplomem Ministerstwa Skarbu Państwa oraz roczny Program „Management 2011” w Kanadyjskim Instytucie Zarządzania.

Pan Jan Walulik pracował kolejno:

- w latach 1980 - 1984 w PAE Radiotechnika we Wrocławiu jako inżynier uruchomień;
- w latach 1984 - 1987 w ZPAE INCO we Wrocławiu jako inżynier serwisu;
- w latach 1987 - 1990 w Tareq Co., Kuwait City, Kuwejt, jako inżynier serwisu;
- w latach 1990 - 1994 w spółce TIM S.A. we Wrocławiu jako Kierownik Zakładu Innowacyjno-Wdrożeniowego;
- w latach 1994 - 1995 w spółce TIM Sp. z o.o. w Świdnicy jako Dyrektor d.s. Technicznych; oraz
- od 1995 r. w spółce SONEL S.A. w Świdnicy jako Wiceprezes Zarządu.

Pan Jan Walulik pełni również funkcję Dyrektora w SONEL Instruments India Private Ltd.

Od roku 2001 Pan Jan Walulik pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w ELEKTROTIM S.A.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Jan Walulik nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki ELEKTROTIM S.A., ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Jan Walulik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Jan Walulik nie spełnia kryteriów przewidzianych dla niezależnego członka Rady Nadzorczej określonych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz kryteriów wymienionych w zasadzie szczegółowej II.Z.4. dokumentu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jan Walulika wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2019.

2. Pan Rafał Gulka – Członek Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Pan Rafał Gulka został powołany przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu w dniu 8 października 2019 roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

08.2016 do teraz	LUMEL S.A - Członek Rady Nadzorczej (kadencja na 5 lat)
01.2018 do teraz	DEFALIN GROUP S.A. - Dyrektor Zarządzający
05.2010 - 12.2017	RELPOL S.A. - Prezes Zarządu
10.2009 do 04.2010	Silencium SA - Prezes Zarządu
08. 2007 - 08. 2009	RE Investment Sp. z o.o. - Członek Zarządu
08. 2006 - 07.2007	LC Corp S.A. - Wiceprezes Zarządu
11.2003 - 08.2005	Carcade S.A/Getin Leasing S.A. - Prezes Zarządu, Członek Zarządu ds. Handlowych
01.2003 – 11.2003	Getin Holding S.A. Dyrektor ds. Inwestycji Carcade Rosja (Moskwa) Dyrektor Generalny
05.2000 - 12.2002	Cadbury Wedel Sp. z o.o. Project Manger w Cadbury Central Europe
05.1999 - 05.2000	Fashion First S.A. - Prezes Zarządu
01.1998 - 30.04.1999	Defalin Group S.A. - Dyrektor Zarządzający
08.1995 - 12.1997	Towarzystwo Finansowo-Leasingowe S.A. Wydział Rozwoju Sieci - Kierownik (08.95 - 10.95) Zastępca Dyrektora Handlowego (11.1995 - 09.1996) Dyrektor Handlowy Członek Zarządu (10.1996 - 12.1997)
07.1994 - 07.1995	DEXPOL S.A. - Specjalista d/s Handlu Zagranicznego
04.1994 - 07.1994	Ministerstwo Przemysłu i Handlu - Asystent Dyrektora Generalnego i Podsekretarza Stanu
10.1993 - 03.1994	Krajowa Izba Gospodarcza - Dyrektor Biura Regionalnego

Wykształcenie

1994 - 1996	Akademia Ekonomiczna Wrocław; MBA Executive Program - magisterium
1988 - 1993	Uniwersytet Wrocławski; Katedra Archeologii - magisterium
1992 - 1993	Uniwersytet Wrocławski; Instytut Filozofii i Socjologii

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Rafał Gulka nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki ELEKTROTIM S.A., ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Rafał Gulka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Rafał Gulka spełnia kryteria przewidziane dla niezależnego członka Rady Nadzorczej określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz kryteria wymienione w zasadzie szczegółowej II.Z.4. dokumentu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Mandat Pana Rafała Gulki wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2021.

3. Pan Krzysztof Kaczmarczyk – Członek Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Pan Krzysztof Kaczmarczyk został powołany przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 października 2019 roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją finanse i rachunkowość oraz był słuchacz Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Stosunki Międzynarodowe.

W latach 1999-2008 pracował w Deutsche Bank w Polsce gdzie pełnił m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Analiz Rynku Akcji oraz Analityka Rynku Akcji – region Europy Środkowo Wschodniej. W okresie 2008-2010 pełnił różne funkcje zarządcze w Grupie TP S.A., w tym Dyrektora Pionu Strategii i Rozwoju. W latach 2010-2011 pracował w szwajcarskim banku inwestycyjnym Credit Suisse w Polsce. W latach 2012-2015 pełnił funkcję Vice Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w spółce Emitel – wiodącym operatorem naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej w Polsce. W latach 2016-2018 Doradca Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Obecnie zawodowo, niezależny członek Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie.

Niemalże 15-letnie doświadczenie nadzorcze zdobywał zasiadając w radach nadzorczych ponad 30 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym: Action, Alta, Arteria, Braster, Best, BSC Drukarnia, Celon Pharma, Duon, Giełda Papierów Wartościowych, Graal, Integer, InPost, KGHM, LC Corp, Magellan, Mabion, Polimex-Mostostal, Polish Energy Partners, Robyng, SARE, Wirtualna Polska, Work Service, VIGO, 4fun Media.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Krzysztof Kaczmarczyk nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki ELEKTROTIM S.A., ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Krzysztof Kaczmarczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Krzysztof Kaczmarczyk spełnia kryteria przewidziane dla niezależnego członka Rady Nadzorczej określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz kryteria wymienione w zasadzie szczegółowej II.Z.4. dokumentu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Mandat Pana Krzysztofa Kaczmarczyka wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2020.