

1. Krzysztof Folta – Przewodniczący Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Pan Krzysztof Folta, powołany w dniu 11 czerwca 2007r., wybrany przez ukonstytuowaną Radę Nadzorczą na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z wykształcenia jest magistrem inżynierem elektrykiem – ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, kierunek Elektrotechnika, Specjalność Metrologia Elektryczna. Ponadto ukończył we Wrocławskiej Szkole Zarządzania kurs „Przygotowanie do pełnienia funkcji menadżerskich” oraz w Kanadyjskim Instytucie Zarządzania Program „Management 2000”, który obecnie kontynuuje na II stopniu pt. „Management II 2007”.

Pan Krzysztof Folta pracował kolejno:

- w latach 1988-1994 w spółce TIM SA we Wrocławiu jako Dyrektor Naczelny,
- od 1995r. w Spółce TIM S.A. we Wrocławiu jako Prezes Zarządu.

W ciągu ostatnich 5 lat, poza pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ELEKTROTIM S.A., Pan Krzysztof Folta pełnił oraz nadal pełni funkcję Prezesa Zarządu w Spółce TIM S.A. we Wrocławiu.

Powyższa działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności ELEKTROTIM S.A.

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

2. Pan Jan Walulik – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Pan Jan Walulik, powołany w dniu 11 czerwca 2007r., wybrany przez ukonstytuowaną Radę Nadzorczą na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z wykształcenia jest magistrem inżynierem telekomunikacji – ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, Wydział Elektrotechnika. Ponadto Pan Jan Walulik ukończył studium podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej pt. „Microprocesory w technice pomiarowej”.

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.

W okresie ostatnich 5 lat Pan Jan Walulik, poza pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej w ELEKTROTIM S.A. pełnił oraz pełni obecnie następującą funkcję: Wiceprezesa Zarządu w spółce Sonel S.A. w Świdnicy.

Powyższa działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności 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.

3. Pan Robert Machała – Sekretarz Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Pan Robert Machała, powołany w dniu 11 czerwca 2007r., wybrany przez ukonstytuowaną Radę Nadzorczą na Sekretarza Rady Nadzorczej, posiada wykształcenie wyższe (stopień: doktora nauk ekonomicznych): ukończył studia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki. Ponadto, Pan Robert Machała ukończył studia podyplomowe Executive MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencje maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego.

Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Robert Machała prowadzi działalność wykonywaną osobiście w zakresie sporządzania opinii biegłego z zakresu finansów na zlecenie sądu, prokuratury, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Urzędu Kontroli Skarbowej. Powyższa działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności ELEKTROTIM S.A.

Pan Robert Machała obecnie pełni funkcje:

- członka Zarządu w spółce OMB Consulting Sp. z o.o. w Wysokiej; od roku 1996,
- członka Rady Nadzorczej w spółce Intermoda S.A. we Wrocławiu; od roku 2000,
- członka Rady Nadzorczej w spółce TBS Wrocław Sp. z o.o. we Wrocławiu, od roku 2005.

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

4. Pan Zdzisław Gajek – Członek Rady Nadzorczej

Pan Zdzisław Gajek, powołany w dniu 11 czerwca 2007r. na Członka Rady Nadzorczej, posiada wykształcenie wyższe (mgr ekonomii): ukończył studia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydział: Zarządzanie i Informatyka, kierunek: Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka, specjalność: Przetwarzanie Danych i Rachunkowość.

Ponadto, Pan Zdzisław Gajek uczestniczył w cyklu szkoleń menedżerskich realizowanych w Polsce przez Neumann Management Institute, Wiedeń.

Pan Zdzisław Gajek kolejno pracował:

- w latach 1987 - 1990 w Zdzisław Gajek Wytwarzanie Galanterii w Nysie – jako przedsiębiorca prowadzący powyższą działalność gospodarczą;
- od 1991 roku w ING Banku Śląskim S.A. O/Wrocław w Katowicach, w tym od 1993 roku na stanowiskach menedżerskich, kolejno – jako:
 - Zastępca Dyrektora Oddziału w Nysie (od 01.10.1993 do 04.05.1997);
 - p.o. Dyrektora Oddziału w Krapkowicach (od 05.05.1997 do 30.06.1997);
 - Dyrektor Oddziału w Krapkowicach (od 01.07.1997 do 31.08.1998);
 - Dyrektor Centrum Bankowości Korporacyjnej w Opolu (od 01.09.1998 do 30.09.2000);
 - Dyrektor Centrum Bankowości Korporacyjnej we Wrocławiu (od 01.10.2000 do 30.04.2004);
 - Dyrektor Regionalny ds. Obsługi Firm, Region Wrocław (od 01.05.2004 do 14.09.2004);
 - Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych, Region Wrocław (od 15.09.2004).

Powyższa działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności ELEKTROTIM S.A.

W okresie ostatnich 5 lat Pan Zdzisław Gajek, poza pełnieniem funkcji w organach Emitenta, nie pełnił oraz obecnie nie pełni funkcji członka organów innych spółek kapitałowych lub osobowych.

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

5. Pan Wojciech Szymon Kowalski – Członek Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Pan Wojciech Szymon Kowalski, powołany w dniu 11 czerwca 2007r. na Członka Rady Nadzorczej, jest magistrem nauk ekonomicznych – ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, Wydział Ekonomii. Pan Wojciech Szymon Kowalski pełni obecnie funkcję członka Rady Nadzorczej w Pfeleiderer Grajewo S.A. oraz w W.Kruk; w latach 2003-2007 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w Spółce Relpol S.A.

Od 2001 roku, Pan Wojciech Szymon Kowalski pracuje jako niezależny analityk, wykonując opracowania analityczne w zakresie makroekonomii, rynków giełdowych, w tym m.in.

rynków towarowo-surowcowych oraz wybranych sektorów i branż (gospodarka polska, niemiecka oraz niektóre gospodarki z tzw. „rynków wschodzących”).

Powyższa działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności ELEKTROTIM S.A.

W latach 1991-2000 Pan Wojciech Szymon Kowalski pracował m.in. jako analityk i kierownik biura analiz i informacji Domu Maklerskiego BMT w Poznaniu, jako zastępca dyrektora rynku pierwotnego Domu Maklerskiego Polinwest S.A. w Poznaniu, a także jako doradca zarządu Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu.

Pan Wojciech Szymon Kowalski jest Członkiem Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Biznesu. W latach 1994-1997 prowadził zajęcia dydaktyczne na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie „Makroekonomii”, a także w Studium Bankowości i Finansów przy Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu – przedmiot: „Rynki Kapitałowe”. Dodatkowo Pan Wojciech Szymon Kowalski publikował oraz publikuje różnego rodzaju opracowania z zakresu analiz ekonomicznych (czasopisma - „Nasz Rynek Kapitałowy”, „Dziennik”, „Przegląd Sportowy”, „Gazeta Giełdy Parkiet”, „Gazeta Finansowa” i wiele innych).

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Wojciech Szymon Kowalski 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 Wojciech Szymon Kowalski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.