

**Komentarz do Rozdziału 2. „Zarząd i Rada Nadzorcza”  
Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (DPSN 2021)  
w zakresie dotyczącym kryteriów niezależności  
Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.  
oraz w kontekście różnorodności Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.**

Zgodnie z § 19 ust. 10 Statutu ELEKTROTIM S.A. w zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej w ELEKTROTIM S.A. stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Kierując się zasadą 2.3. DPSN 2021 każdy z Członków Rady Nadzorczej złożył Spółce oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w zasadzie 2.3.

Rada Nadzorcza oceniła czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez każdego z Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności. Powyższa ocena, zgodnie z zasadą nr 2.11.1. będzie zawarta w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej przedkładanym Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. podjęła uchwałę o następującej treści:

**Uchwała nr 41/RN/2021 Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.  
z dnia 8 lipca 2021 r.  
w sprawie  
oceny spełnienia przez każdego z Członków Rady Nadzorczej kryteriów  
niezależności, o których mowa w zasadzie 2.3. DPSN 2021 oraz różnorodności**

1. Kierując się zasadą 2.3. dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (dalej: DPSN 2021), Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. oceniła, złożone przez każdego z Członków Rady Nadzorczej, oświadczenia o spełnianiu kryteriów niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz dotyczące braku lub istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, i uchwaliła, co następuje:
  - a) Jeden Członek Rady Nadzorczej tj. Pan Jan Walulik **nie spełnia kryteriów** niezależności określonych w zasadzie 2.3. DPSN 2021,
  - b) Czterech Członków Rady Nadzorczej tj. Pan Maciej Posadzy, Pan Marek Gabryjelski, Pan Lesław Kula oraz Pan Krzysztof Kaczmarczyk **spełniają kryteria** niezależności określone w zasadzie 2.3. DPSN 2021.
2. Kierując się zasadą 2.1. dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (dalej: DPSN 2021), Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. oceniła, że:
  - a) na podstawie złożonych, przez każdego z Członków Rady Nadzorczej, oświadczeń każdy z Członków Rady Nadzorczej posiada (i) wykształcenie, (ii) specjalistyczną wiedzę, (iii) wiek oraz (iv) doświadczenie zawodowe, które pozwala im na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki przy uwzględnieniu różnorodności wynikającej z powyższych elementów,
  - b) w Radzie Nadzorczej Spółki nie ma zróżnicowania pod względem płci co jest warunkiem zapewnienia różnorodności organu, gdyż udział mniejszości w Radzie Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. jest na poziomie niższym niż 30% i wynosi 0%.
3. Przedmiotowa uchwała, zgodnie z zasadą nr 2.11.1. DPSN 2021, będzie zawarta w rocznym Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej, które będzie przedstawione Walnemu Zgromadzeniu Spółki do zatwierdzenia.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.