

**Komentarz do Rozdziału II „Zarząd i Rada Nadzorcza”  
Zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016**

**w zakresie dotyczącym kryteriów niezależności  
Członków Rady Nadzorczej 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).

Zgodnie z zasadą szczegółową nr II.Z.5 DPSN 2016, każdy z Członków Rady Nadzorczej przekazał pozostałym Członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi Spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4.

Zgodnie z zasadą szczegółową nr II.Z.6 DPSN 2016, 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 II.Z.10.2. DPSN 2016, jest 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 25/RN/2018 Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.  
z dnia 28 czerwca 2018r.**

**w sprawie:**

**oceny spełnienia przez każdego z Członków Rady Nadzorczej kryteriów  
niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. DPSN 2016**

Kierując się zasadą II.Z.6. Rozdziału II. Dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (dalej: DPSN 2016) pt. „Zarząd i Rada Nadzorcza”, Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. oceniła, złożone przez każdego z Członków Rady Nadzorczej, oświadczenia o spełnianiu kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4., w zakresie istnienia związków lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez każdego z Członków Rady Nadzorczej ww. kryteriów niezależności, i uchwaliła, co następuje:

1. Trzech Członków Rady Nadzorczej tj. Pan Krzysztof Folta, Pan Jan Walulik oraz Pan Mirosław Nowakowski **nie spełniają kryteriów** niezależności określonych w zasadzie II.Z.4,
2. Dwóch Członków Rady Nadzorczej tj. Pan Wojciech Heydel oraz Pan Paweł Czupryna **spełniają kryteria** niezależności określone w zasadzie II.Z.4.
3. Przedmiotowa uchwała, zgodnie z zasadą nr II.Z.10.2. DPSN 2016, będzie zawarta w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej, które będzie przedstawione Walnemu Zgromadzeniu Spółki.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.