



# elektrotim

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
ELEKTROTIM S.A.  
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2011**

**Sporządzone na podstawie  
Art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych  
oraz  
zgodnie  
z „Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW”  
wg Załącznika nr 1 do Uchwały nr 20/1287/2011  
Rady Giełdy z dnia 19.10.2011r.  
(obowiązującymi od dnia 01.01.2012r.)**

**ELEKTROTIM S.A.  
UL. STARGARDZKA 8  
54-156 WROCŁAW**

**Wrocław 2012**

## Spis treści

### **A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM SA z działalności w 2011r.**

I. Skład Rady Nadzorczej ELEKTROTIM SA w roku 2011	3
II. Praca Rady Nadzorczej ELEKTROTIM SA w 2011 roku	3
III. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2011 i Sprawozdania finansowego za 2011 rok	4
IV. Ocena Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2011. i Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2011 rok	5
V. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2011	7
VI. Posumowanie	7

### **B. Ocena systemu kontroli wewnętrznej ELEKTROTIM S.A**

7

### **C. Ocena systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla ELEKTROTIM S.A**

9

### **D. Samoocena pracy Rady Nadzorczej ELEKTROTIM SA**

9

## A. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. z działalności w 2011r.

### I. Składy Rady Nadzorczej funkcjonujące w ELEKTROTIM S.A. w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

W okresie od dnia 01.01.-31.12.2011r. Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. funkcjonowała w następującym składzie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	-	Krzysztof Folta
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	-	Wiktor Wieczorkowski
Sekretarz Rady Nadzorczej	-	Wojciech Szymon Kowalski
Członek Rady Nadzorczej	-	Mateusz Rodzynkiewicz
Członek Rady Nadzorczej	-	Jan Walulik

Członkowie Rady Nadzorczej, będący w składzie Rady Nadzorczej wg stanu na dzień 31.12.2011r., **zostali wybrani na kadencje o różnej długości:**

- Przewodniczący Rady Nadzorczej, Krzysztof Folta** – został wybrany, Uchwałą WZA nr 25/WZA/2010, na czteroletnią kadencję, która wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013,
- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiktor Wieczorkowski** - został wybrany, Uchwałą WZA nr 27/WZA/2010, na trzyletnią kadencję, która wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012,
- Sekretarz Rady Nadzorczej, Wojciech Szymon Kowalski** - został wybrany, Uchwałą WZA nr 29/WZA/2010, na dwuletnią kadencję, która wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011,
- Członek Rady Nadzorczej, Mateusz Rodzynkiewicz** - został wybrany, Uchwałą WZA nr 28/WZA/2010, na dwuletnią kadencję, która wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011,
- Członek Rady Nadzorczej, Jan Walulik** - został wybrany, Uchwałą nr 26/WZA/2010, na trzyletnią kadencję, która wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012.

Powołanie Rady Nadzorczej zostało dokonane zgodnie z art. 385 § 1 i § 29 ust. 13 Statutu Spółki.

### II. Praca Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. w 2011 roku.

Rada Nadzorcza w okresie 01.01.2011r. do 31.12.2011r. odbyła 4 posiedzenia.

Wszystkie posiedzenia Rady odbyły się na wniosek Zarządu ELEKTROTIM SA. Rada Nadzorcza podjęła łącznie 32 uchwały. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane były na posiedzeniach.

Wyrazem realizacji zadań statutowych, do których należy stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach przedsiębiorstwa, było podjęcie przez Radę Nadzorczą różnorodnych uchwał.

Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. nie wyodrębniła ze swego składu żadnego komitetu. Zadania komitetów były wypełniane przez Radę Nadzorczą.



3/10

### III. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2011 i Sprawozdania finansowego za 2011 rok.

Realizując szczególne obowiązki Rady Nadzorczej, określone w art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w § 24 ust. 2 pkt 1 i 2 Statutu ELEKTROTIM S.A., Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. dokonała oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2011r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w skład którego wchodzi:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011r.
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
- c) inne całkowite dochody za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
- f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających

w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Dokonując powyższej oceny Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. szczególną uwagę zwracała na zgodność sporządzenia wyżej wymienionych sprawozdań z wymogami ustawy z dnia 29.09.1994r o rachunkowości (Dz. U. 94. nr 121, poz. 591 z późn. zm.), cc a w szczególności na stosowaniu art. 45-48 cytowanej powyżej ustawy przy sporządzaniu sprawozdania finansowego oraz art. 49 cytowanej powyżej ustawy przy sporządzaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok.

Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej, w opinii Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. znajdują potwierdzenie zarówno w księgach i dokumentach Spółki, jak i w ustalonym stanie faktycznym.

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie zarówno wyżej wymienione sprawozdania, jak i wniosek Zarządu o podziale zysku, podejmując następujące uchwały:

#### **Uchwała nr 6/RN/2012 Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. z dnia 13 kwietnia 2012r.**

**w sprawie:**

#### **oceny Sprawozdania Zarządu ELEKTROTIM S.A. za rok 2011**

1. Realizując szczególne obowiązki Rady Nadzorczej, określone w art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w § 24 ust. 2 pkt 2 Statutu ELEKTROTIM S.A., Rada Nadzorcza, po zbadaniu - ocenia pozytywnie przedłożone Sprawozdanie Zarządu ELEKTROTIM S.A. za rok 2011, którego treść zostanie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki do zatwierdzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7/RN/2012 Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.  
z dnia 13 kwietnia 2012r.  
w sprawie:  
oceny Sprawozdania Finansowego ELEKTROTIM S.A. za rok 2011**

1. Realizując szczególne obowiązki Rady Nadzorczej, określone w art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w § 24 ust. 2 pkt 1 Statutu ELEKTROTIM S.A., Rada Nadzorcza, po zbadaniu - ocenia pozytywnie przedłożone Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2011, na które składa się:
  - a) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2011r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę **114.468.173,62 PLN** (słownie: sto czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 62/100).
  - b) **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., który wykazuje zysk netto w wysokości **7.784.160,42 PLN** (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych 42/100)
  - c) **Inne całkowite dochody** za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., wykazujące całkowity dochód w wysokości **7.784.160,42 PLN** (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych 42/100)
  - d) **Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.**, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **1.017.727,90 PLN** (słownie: jeden milion siedemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 90/100)
  - e) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **6.684.820,38 PLN** (słownie: sześć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia złotych 38/100)
  - f) **Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**IV. Ocena Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2011 i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 rok.**

Realizując szczególne obowiązki Rady Nadzorczej, określone w art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w § 24 ust. 2 pkt 1 i 2 Statutu ELEKTROTIM S.A., Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. dokonała oceny Skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011, w skład którego wchodzi:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011r.
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
  - c) inne całkowite dochody za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
  - d) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
  - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
  - f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających
- w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Dokonując powyższej oceny Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. szczególną uwagę zwracała na zgodność sporządzenia wyżej wymienionych sprawozdań z wymogami ustawy z dnia 29.09.1994r o rachunkowości (Dz. U. 94. nr 121, poz. 591 z późn. zm.), a w szczególności na stosowaniu art. 45-48 cytowanej powyżej ustawy przy sporządzaniu sprawozdania finansowego oraz art. 49 cytowanej powyżej ustawy przy sporządzaniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM i za 2011 rok.

**Uchwała nr 8/RN/2012 Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.  
z dnia 13 kwietnia 2012r.**

**w sprawie:**

**oceny Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2011**

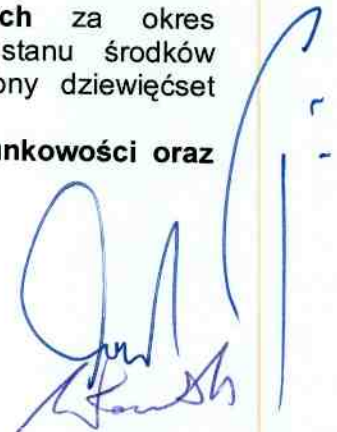
1. Realizując szczególne obowiązki Rady Nadzorczej, określone w art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w § 24 ust. 2 pkt. 2 Statutu ELEKTROTIM S.A, Rada Nadzorcza, po zbadaniu - ocenia pozytywnie przedłożone Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2011, którego treść zostanie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki do zatwierdzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 9/RN/2012 Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.  
z dnia 13 kwietnia 2012r.**

**w sprawie:**

**oceny skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego  
Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2011**

1. Realizując szczególne obowiązki Rady Nadzorczej, określone w art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w § 24 ust. 2 pkt. 1 Statutu ELEKTROTIM S.A, Rada Nadzorcza, po zbadaniu - ocenia pozytywnie przedłożone skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2011, na które składa się:
  - a) **Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011r.**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **139.426 tys. złotych** (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
  - b) **Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., wykazujące zysk netto w kwocie **9.714 tys. złotych** (słownie: dziewięć milionów siedemset czternaście tysięcy złotych),
  - c) **Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **3.355 tys. złotych** (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
  - d) **Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4.945 tys. złotych** (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych),
  - e) **Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



## V. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2011.

Rada Nadzorcza uchwałą nr 10/RN/2012 pozytywnie oceniła wniosek Zarządu ELEKTROTIM SA w sprawie podziału zysku netto za rok 2011.

### **Uchwała nr 10/RN/2012 Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie: oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2011**

1. Realizując szczególne obowiązki Rady Nadzorczej, określone w art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w § 24 ust. 2 pkt 2 Statutu ELEKTROTIM S.A, Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie przedłożony wniosek Zarządu ELEKTROTIM S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2011 w wysokości **7.784.160,42 PLN** (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych 42/100) **poprzez przeznaczenie całego zysku netto za rok 2011 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.**
2. Wniosek wraz z opinią Rady Nadzorczej zostanie przekazany Walnemu Zgromadzeniu Spółki ELEKTROTIM S.A.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

## VI. Posumowanie.

Reasumując należy stwierdzić, iż przedstawione sprawozdania zgodne są co do formy, jak i treści z obowiązującymi przepisami prawa. W sposób rzetelny i jasny przedstawiają wszystkie informacje istotne dla oceny zarówno wyniku finansowego osiągniętego przez Spółkę ELEKTROTIM S.A. oraz Grupę Kapitałową ELEKTROTIM w 2011r., jak również sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2011r.

Ponadto w opinii Rady Nadzorczej znajdują potwierdzenie w księgach, dokumentach Spółki oraz w ustalonym stanie faktycznym.

## B. Ocena systemu kontroli wewnętrznej w ELEKTROTIM S.A.

W ELEKTROTIM S.A. kontrola wewnętrzna jest procesem realizowanym przez:

1. Radę Nadzorczą,
2. Zarząd,
3. Komitety ds. ryzyk:
  - a) strategicznych,
  - b) finansowych,
  - c) operacyjnych.
4. Dział planowania, analiz, controllingu i kontroli,
5. Dyrektorów Pionów, Dyrektorów Zakładów/Działów,
6. Pełnomocnika ds. Jakości,
7. Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Informacji,
8. Inspektora ds. BHP.

Wszystkie ww. organy oraz osoby wypełniają swoje obowiązki zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, a także zgodnie ze Statutem Spółki, wewnętrznymi Regulaminami i Zarządzeniami oraz na podstawie pełnomocnictw.

System kontroli wewnętrznej w ELEKTROTIM S.A. oparty jest na trzech rodzajach kontroli – kontroli bieżącej, kontroli okresowej oraz kontroli doraźnej.

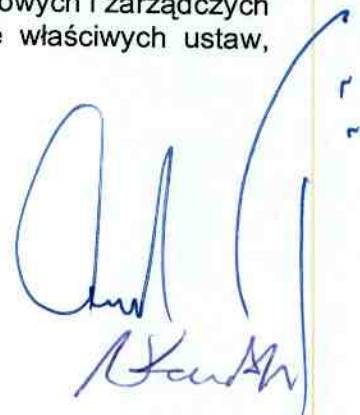
Kontrola bieżąca – dokonywana jest przez organy Spółki oraz przez umocowanych pracowników w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki, Ustawę o rachunkowości i pełnomocnictwa wg sformalizowanych procedur opisanych we właściwych przepisach prawnych oraz m.in. w systemie zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009, AQAP 2110:2009, PN-ISO/IEC 27001:2007, oraz PN-EN ISO 18001:2004 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, a także w oparciu o Kodeks ELEKTROTIM S.A. i Kodeks BHP.

Kontrola okresowa – dokonywana jest w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki, Ustawę o rachunkowości i pełnomocnictwa wg sformalizowanych procedur opisanych we właściwych przepisach prawnych oraz w systemie zintegrowanego zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009 (jakość), AQAP 2110:2009 oraz z normą PN-ISO/IEC 27001:2007 (bezpieczeństwo informacji) oraz zgodnego z normą: PN-EN ISO 18001:2004 (system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy), a także w oparciu o Kodeks ELEKTROTIM S.A. i Kodeks BHP.

Kontrola okresowa dotyczy m.in. systemu zarządzania jakością, monitorowania wyniku finansowego, kosztów, stopnia zaawansowania realizacji projektów, należności, etc. W szczególności kontrola okresowa dokonywana jest przez biegłego rewidenta księgowego, Radę Nadzorczą, Zarząd, zewnętrznego zintegrowanego audytora systemu zarządzania jakością/systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Kontrola doraźna – dokonywana jest przez Radę Nadzorczą lub Członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Członków Zarządu oraz przez inne osoby, na podstawie poleceń. Decyzja w sprawie kontroli doraźnej zawiera następujące elementy: zakres kontroli, sposób jej przeprowadzenia i termin trwania kontroli wewnętrznej. Kontrola doraźna w sposób szczególny dokonywana jest przez Dział Planowania, Controllingu Analiz i Kontroli – jej celem jest przeprowadzanie doraźnej kontroli wewnętrznej wg planu kontroli wewnętrznej.

Rada Nadzorcza ocenia w sposób pozytywny wdrożone w Spółce procesy systemu kontroli wewnętrznej, które zapewniają wydajność i skuteczność działań (zadania dotyczące wyników), wiarygodność, kompletność oraz aktualność informacji finansowych i zarządczych (zadania dotyczące informacji) oraz które zapewniają przestrzeganie właściwych ustaw, przepisów i norm (zadania dotyczące zgodności).





### C. Ocena systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki ELEKTROTIM S.A.

W Spółce istnieje zdefiniowany i udokumentowany system zarządzania ryzykiem, zarówno na poziomie strategicznym, jak i na poziomie operacyjnym.

Zarząd Spółki powołał komitety ds. ryzyk:

- a) strategicznych,
- b) finansowych,
- c) operacyjnych.

Zadaniem ww. komitetów jest ciągle identyfikowanie i wartościowanie ryzyk oraz zarządzanie nimi w taki sposób, aby umożliwić podjęcie we właściwym czasie działań mających na celu zabezpieczenie się przed ryzykiem lub jego redukcję.

W szczególności polega na przedkładaniu wniosków w sprawie zmiany zidentyfikowanego ryzyka poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń lub przeniesienie ryzyka na innych uczestników procesów biznesowych.

Zarządzanie ryzykami jest ściśle sformalizowane i realizowane wg procedur zgodnych z normami ISO 9001, ISO 27001 oraz publikacją standaryzacyjną AQAP 2110, wdrożonych w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Najważniejsze ryzyka oraz system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki są szczegółowo opisane w Sprawozdaniach Zarządu z działalności Spółki w roku 2011.

Rada Nadzorcza ocenia w sposób pozytywny wdrożony w Spółce system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, który pozwala na minimalizowanie i zapobieganie skutkom prawdopodobnego oddziaływania danego rodzaju ryzyka na działalność przedsiębiorstwa.

### D. Samoocena pracy Rady Nadzorczej.

Kierując się „Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA”, które obowiązywały w roku 2011, Rada Nadzorcza dokonała i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy.

Rada Nadzorcza funkcjonująca w ELEKTROTIM S.A. składa się z pięciu Członków, z których każdy posiada należną wiedzę i doświadczenie - doświadczenie zarówno menedżerskie jak i z zakresu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Obecny skład osobowy Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. pozwalał na adekwatny nadzór nad wszystkimi istotnymi obszarami zarządzania działalnością Spółki, m.in. w zakresie finansów, ekonomii, publicznego obrotu papierami wartościowymi, techniki i biznesu.

Każdy z Członków Rady Nadzorczej w sposób komplementarny współdziałał z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej w ramach bieżącego nadzoru nad Spółką. Każdy z Członków Rady Nadzorczej poświęcał niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Każdy Członek Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. kierował się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów.

Rada Nadzorcza, jako organ kolegialny, posiada wszystkie niezbędne kompetencje do wykonywania swoich obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A., stąd w ocenie pracy Rady Nadzorczej za rok 2011 należy podkreślić harmonijne i wielowymiarowe współdziałanie poszczególnych Członków Rady Nadzorczej w ramach prowadzonego nadzoru nad działalnością ELEKTROTIM S.A.

**Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A.**

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Krzysztof Folta

Członkowie Rady Nadzorczej:

Wiktor Wieczorkowski

Wojciech Szymon Kowalski

Jan Walulik

Mateusz Rodzynkiewicz

