

1. Pan Maciej Posadzy – Przewodniczący Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Pan Maciej Posadzy, powołany przez Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 24 czerwca 2021 r. na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A., ukończył studia na Politechnice Poznańskiej w roku 1999, Wydział Elektryczny, na kierunku elektrotechnika, specjalność energoelektronika i napęd elektryczny. Ponadto Pan Maciej Posadzy ukończył w roku 2001 studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej na kierunku „Zarządzanie przedsiębiorstwem”, w latach 2004-2005 studia „Master of Business Administration” we Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie oraz w latach 2007-2008 kurs „Management I” w Kanadyjskim Instytucie Zarządzania w Warszawie.

Doświadczenia zawodowe:

Pan Maciej Posadzy pracował kolejno:

- w latach 1999 - 2005 w Technika Electra Sp. z o.o. Poznań jako Dyrektor ds. Sprzedaży i Logistyki;
- od lipca 2000 roku w TIM S.A. na następujących stanowiskach:
 - 06.2000 – 08.2002 jako Dyrektor Oddziału Handlu Poznań
 - 09.2002 – 12.2007 jako Zastępca Dyrektora ds. Handlowych,
 - 01.2008 – 04.2010 jako Dyrektor ds. Administracji i Rozwoju,
 - 01.2008 – 04.2010 Prokurent TIM S.A.
 - 04.2010 – 05.2013 jako Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych
 - 05.2013 – 06.2016 jako Członek Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych;
- Rotopino.pl S.A. (Grupa Kapitałowa TIM)
 - 10.2011 – 01.2019 jako Członek Zarządu;
- 3LP S.A. (Grupa Kapitałowa TIM)
 - 07.2016 jako Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny;

Pan Maciej Posadzy pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Rotopino.pl S.A. od 02.2019 do 12.2020 roku a od 2006 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki SONEL S.A. w Świdnicy

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

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Maciej Posadzy 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 Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz 2021 oraz kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Mandat Pana Macieja Posadzy wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2022.

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

Pan Krzysztof Kaczmarczyk został powołany przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu w dniu 24 czerwca 2021 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 były 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 operatorze naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej w Polsce. W latach 2016-2019 Doradca Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Obecnie, od 2021, Prezes Zarządu spółki biotechnologicznej Mabion S.A. notowanej na GPW.

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, Elektrotim, Enter Air, Duon, Giełda Papierów Wartościowych, Graal, Huuuge Games, Integer, InPost, KGHM, LCCorp, Magellan, Mabion, Polimex-Mostostal, Polish Energy Partners, Robyg, SARE, TIM, 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 Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Mandat Pana Krzysztofa Kaczmarczyka wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2023.

3. Pan Jan Walulik – Członek Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Pan Jan Walulik został powołany przez Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku do pełnienia funkcji 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. Od 09.10.2019 r. do 30.06.2020 r. Pan Jan Walulik pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ELEKTROTIM S.A. Od 28.07.2020 r. ponownie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej 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 Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz 2021.

Mandat Członka Rady Nadzorczej Pana Jan Walulika wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2023.