

Warszawa, dnia 12 czerwca 2024 r.

Krzysztof Kaczmarczyk

**Do wiadomości
Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**

OŚWIADCZENIE

ZGODA NA KANDYDOWANIE DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Ja, niżej podpisany, **Krzysztof Kaczmarczyk**, wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach na Członka Rady Nadzorczej spółki **ELEKTROTIM S.A.** (dalej „Spółka”), dokonywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 czerwca 2024 roku oraz wyrażam zgodę na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

- 1) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (K.s.h.) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, oraz nie jestem oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów art. 228-231 i rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oraz w art. 587-5872, art. 590 i art. 591 K.s.h., jak i nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;
- 2) nie byłem karany za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, jednocześnie nie jest mi znany fakt, aby wobec mnie zostały wystosowane oficjalne oskarżenia publiczne lub sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz bym otrzymał sądowy zakaz działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta papierów wartościowych lub zakaz uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta papierów wartościowych;
- 3) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki; nie prowadzę w stosunku do Spółki żadnej działalności konkurencyjnej, w tym nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu;
- 4) nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
- 5) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Ponadto oświadczam, że:

- 1) spełniam kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
- 2) nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w ELEKTROTIM S.A. (pkt. 2.3. zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”);
- 3) zapoznałem się z wszelkimi odnośnymi normami regulującymi status członka Rady Nadzorczej spółki publicznej i dokumentami korporacyjnymi Spółki oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania,
- 4) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki mając na względzie zapisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1781);
- 5) zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Spółki o utracie/zmianie którejkolwiek z cech wymienionych w niniejszym oświadczeniu w przypadku powołania mnie do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;
- 6) wyrażam zgodę na opublikowanie niniejszego oświadczenia raportem bieżącym umożliwiając akcjonariuszom zapoznanie się z kandydaturą.

- na oryginale dokumentu podpis Pana Krzysztofa Kaczmarczyka -

.....

Krzysztof Kaczmarczyk

Załącznik: Życiorys zawodowy, zawierający posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.