

Życiorys Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 25.06.2024 roku

1. Pan Jan Walulik – Przewodniczący Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Pan Jan Walulik został powołany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2024 roku do pełnienia funkcji Przewodniczącego 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;
- w latach 1995 - 2023 w spółce SONEL S.A. w Świdnicy jako Wiceprezes Zarządu.
- od 2023 roku w spółce SONEL S.A. w Świdnicy jako Doradca Zarządu ds. kluczowych klientów.

W latach 2013 – 2023 Pan Jan Walulik pełnił funkcję Dyrektora w SONEL Instruments India Private Ltd.

Od roku 2001 Pan Jan Walulik pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w ELEKTROTIM S.A., w tym od 09.10.2019 r. do 30.06.2020 r. Pan Jan Walulik pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ELEKTROTIM S.A. a od 28.07.2020 r. ponownie pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej.

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 kryterium niezależności określonego w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Pan Jan Walulik został powołany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej na wakat, który powstał po złożeniu rezygnacji dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej, stąd mandat Pana Jana Walulika wygaśnie najpóźniej z chwilą odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2025.

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

Pan Krzysztof Kaczmarczyk został powołany przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2024 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 Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

20-letnie doświadczenie nadzorcze zdobywał zasiadając w radach nadzorczych ponad 30 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym: Action, Alta, APS Energia, Arteria, Braster, Best, BSC Drukarnia, Celon Pharma, ELEKTROTIM, Enter Air, EnelMed, Duon, Giełda Papierów Wartościowych, Graal, HUUUGE Games, Integer, InPost, KGHM, Develia, Magellan, Mabion, Polimex-Mostostal, Polish Energy Partners, Robyg, SARE, TIM, Wirtualna Polska, Work Service, VIGO, 4fun Media.

Od roku 2021 pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

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 ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także kryteria wymienione w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

Mandat Pana Krzysztofa Kaczmarczyka wygaśnie najpóźniej z chwilą odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2026.

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

Pan Jan Siniarski został powołany przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2024 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 Siniarski ukończył w roku 2006 Szkołę Główną Handlową w Warszawie, kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalność: zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, gdzie uzyskał tytuł magistra (2000-2006). Posiada także tytuł licencjata sinologii, który uzyskał studiując na Uniwersytecie Warszawskim w latach 2002-2006.

Pan Jan Siniarski ukończył studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej pt. „Uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie odpadów” (2006-2007).

W latach 2003 – 2004 był stypendystą rządów polskiego i chińskiego na uczelni Shanghai University of Finance and Economics.

Doświadczenie zawodowe:

- od 02.2001 roku w Amii Sp. z o.o. – jako Udziałowiec, Dyrektor Generalny, Prokurent;
- od 10.2004 roku w Bluefilters GmbH jako Prokurent;
- od 10.2019 roku w Dom Wody Sp. z o.o. jako Prokurent.

Pan Jan Siniarski od 05.2015 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w SONEL S.A. z/s w Świdnicy, w tym w ramach Rady Nadzorczej pełnił dodatkowo funkcję Członka Komitetu Audytu od 05.2016 roku, a od 05.2017 roku pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.

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

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Jan Siniarski spełnia kryteria przewidziane dla niezależnego członka Rady Nadzorczej określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także kryteria wymienione w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

Mandat Pana Jana Siniarskiego wygaśnie najpóźniej z chwilą odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2026.