

1. Pan Wojciech Szymon Kowalski – Członek Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Pan Wojciech Szymon Kowalski, powołany przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 maja 2012r. na trzyletnią kadencję na Członka Rady Nadzorczej, z wykształcenia jest magistrem nauk ekonomicznych – ukończył Wydział Ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Doświadczenia zawodowe:

- **Członek Rad Nadzorczych** w: Relpol S.A. (2003 – 2007); Pfleiderer Grajewo S.A. (2004 r. – 2008); W. Kruk S.A. (2006 – 2008), ELEKTROTIM S.A. (2007- 2012), Delko S.A. (2010 – obecnie, w kwietniu 2012 r. oddelegowany do Zarządu Spółki), Pozbud T&R SA (2011 – obecnie).
- 2001 – obecnie; **prace analityczne** wykonywane (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tj. firmy badawczej: Biuro Analiz i Koniunktur WS Kowalski) m.in. na rzecz firm inwestycyjnych (tj. domów maklerskich), podmiotów ubezpieczeniowych, z zakresu: makroekonomii, rynków towarowych i walutowych);

Powyższa działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności ELEKTROTIM S.A.

- 1996 – 2001; Kierownik Biura Analiz i Informacji, Dom Maklerski BMT S.A. w Poznaniu; analizy branżowe i studia sektorowe dla potrzeb Departamentu Zarządzania Aktywami, Departamentu Rynku Wtórny oraz Departamentu Rynku Pierwotnego”; organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem systemu monitorowania gospodarki w układzie branżowym, spółek publicznych oraz parametrów makroekonomicznych kraju i z tzw. „rynków wschodzących”;
- 1995 – 1996; Zastępca Dyrektora Rynku Pierwotnego, Dom Maklerski Polinwest S.A. w Poznaniu; oferty organizacji emisji obligacji, emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, prace analityczne dotyczące rozwoju oraz możliwości współpracy z instytucjami giełdowego rynku towarowego w Polsce.
- 1994 – 1995; Specjalista, zatrudniony przez Zarządcę Komisarycznego Banku Komercyjnego Poznania S.A.; plan restrukturyzacyjny Banku, analiza rozwoju sektora bankowego w Polsce, administrowanie aktywami Banku na rynku pieniężnym i walutowym
- 1993; Specjalista, Sachsen Consult;
- 1991 – 1992; Szef Departamentu Koniunktur i Inwestycji, Pion Inwestycji Kapitałowych Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu; raporty dotyczące sytuacji makroekonomicznej kraju, analizy branżowe, studia sektorowe oraz prognozy walutowe.

Pan Wojciech Szymon Kowalski jest maklerem i członkiem zwyczajnym rynku e-WGT S.A. Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., był Członkiem Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Biznesu w latach 2000-2007. W latach 1994-1997 prowadził zajęcia dydaktyczne na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie „Makroekonomii”, a także w Studium Bankowości i Finansów przy Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu – przedmiot: „Rynki Kapitałowe”.

Dodatkowo Pan Wojciech Szymon Kowalski publikował oraz publikuje różnego rodzaju opracowania z zakresu analiz ekonomicznych (czasopisma – „Kapitałowy”, „Przegląd Zachodni”, „Nasz Rynek Kapitałowy”, „Dziennik”, „Przegląd Sportowy”, „Gazeta Giełdy Parkiet”, „Gazeta Finansowa”, „Gazeta Handlowa”, „Nowa Europa”, „Rzeczpospolita” i wiele innych).

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Wojciech Szymon Kowalski 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 Wojciech Szymon Kowalski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Mandat Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2014.

2. Dr Mateusz Rodzyńkiewicz – Członek Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Pan dr Mateusz Rodzyńkiewicz, powołany przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 maja 2012r. na trzyletnią kadencję na Członka Rady Nadzorczej, posiada wykształcenie wyższe prawnicze. W roku 1989 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra a następnie doktora nauk prawnych. Od 1993 r. jest radcą prawnym.

Pan dr Mateusz Rodzyńkiewicz jest wspólnikiem w Kancelarii Radców Prawnych „Oleś & Rodzyńkiewicz” Sp.k. w Krakowie. Ponadto Pan dr Mateusz Rodzyńkiewicz jest udziałowcem w spółce kapitałowej, w której posiada więcej niż 5% głosów tj. w spółce Forum International Holdings s.a.r.l. w Luksemburgu. Pełni również funkcję członka Rady Nadzorczej w FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Dr Mateusz Rodzyńkiewicz jest autorem licznych publikacji prawniczych z zakresu prawa gospodarczego, w tym autorem komentarza do całego kodeksu spółek handlowych oraz komentarza dotyczącego fuzji spółek handlowych.

Przebieg pracy zawodowej:

- 1989 - 1995 - Uniwersytet Jagielloński - asystent
- 1990 - 1997 - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie, członek etatowy Kolegium
- 1993 - uzyskanie uprawnień zawodowych radcy prawnego
- 1994 - uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych

- 1995 - 2004 - Uniwersytet Jagielloński - adiunkt
- 1996 do chwili obecnej - "FORUM Konsulting" Sp. z o.o. - wspólnik
- 1998 do chwili obecnej - Kancelaria Radców Prawnych "Oleś & Rodzynekiewicz" sp. k. - wspólnik-komplementariusz
- 2004 - w Ponar Wadowice S.A. - członek Rady Nadzorczej
- 2004 do 2008 - Techmex S.A. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- 2004 do 2009 - członek Rady Nadzorczej AFM S.A.
- 2006 do chwili obecnej - Towarzystwo Funduszy Inwestycji FORUM S.A. – członek, Wiceprzewodniczący a następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2008 do 2011 - Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie - Członek Rady Giełdy
- 2008 do chwili obecnej - "FORUM Konsulting Sp. z o.o." spółka komandytowa - wspólnik-komandytariusz
- od 2010 – Członek Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

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

Mandat Pana Mateusza Rodzynekiewicza wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2014.