

1. Pan Mirosław Nowakowski – Członek Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Pan Mirosław Nowakowski, powołany przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 maja 2015r. na trzyletnią kadencję na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A., z wykształcenia jest magistrem inżynierem elektrykiem – ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, specjalizacja Metrologia Elektryczna. Pan Mirosław Nowakowski ukończył w Kanadyjskim Instytucie Zarządzania: Program Management 2008 oraz Program Akademia Strategicznego Przywództwa 2010.

Doświadczenia zawodowe:

Pan Mirosław Nowakowski kolejno pracował:

- w latach 1985 - 1987 w Młodzieżowej Spółdzielni Pracy Unita we Wrocławiu jako specjalista ds. ochrony przeciwporażeniowej;
- w latach 1988 – 2010 w TIM S.A., gdzie kolejno zajmował następujące stanowiska:
 - 1988 - 1989 - Specjalista ds. Ochrony Przeciwporażeniowej,
 - 1989 - 1990 - Kierownik Zakładu Instalacji Elektrycznych,
 - 1990 - 1991 - Kierownik Zakładu Handlu Hurtowego,
 - 1991 - 1994 - Zastępca Dyrektora ds. Handlowych,
 - 1994 - 1999 - Dyrektor Handlowy,
 - 1999 - 2001 - Dyrektor ds. Logistyki
 - od 26.05.2001 – do 13.04.2010r. - Członek Zarządu TIM S.A. - Dyrektor ds. Logistyki, w tym od 17.12.2007r. Wiceprezes Zarządu ds. Logistyki
- od 26.05.2010r. do 23.05.2013r. – pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. rozwoju w ELEKTROTIM S.A.

Pan Mirosław Nowakowski w latach 1998 – 2000 oraz w latach 2001 – 2007 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. Pan Mirosław Nowakowski w latach 2010 – 2013 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w MAWILUX S.A.

Obecnie Pan Mirosław Nowakowski pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce SONEL S.A. w Świdnicy. Działalność SONEL S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności ELEKTROTIM S.A.

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

Mandat Pana Mirosława Nowakowskiego wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2017.

2. Pan Mateusz Rodzynkiewicz – Członek Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Pan Mateusz Rodzynkiewicz, powołany przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 maja 2015r. na trzyletnią kadencję na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A., 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 1993r. jest radcą prawnym.

Pan dr Mateusz Rodzynkiewicz jest współnikiem w Kancelarii Radców Prawnych „Oleś & Rodzynkiewicz” sp. k. w Krakowie. Ponadto Pan dr Mateusz Rodzynkiewicz 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 komplementariusza w spółce „Oleś & Rodzynkiewicz Family Office” sp. k. w Krakowie.

Dr Mateusz Rodzynkiewicz 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. - współnik
- 1998 do chwili obecnej - Kancelaria Radców Prawnych "Oleś & Rodzynkiewicz" sp. k. - współnik-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 2014 - Towarzystwo Funduszy Inwestycji FORUM S.A. – Członek, Wiceprzewodniczący oraz 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 - współnik-komandytariusz
- od 2010 – Członek Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
- od 2013 do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Mateusz Rodzynkiewicz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki ELEKTROTIM S.A., ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako współnik 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 Rodzynkiewicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Mandat Pana Mateusza Rodzynkiewicza wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2017.