

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

Pan Jan Walulik powołany przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 czerwca 2016r. na trzyletnią kadencję na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A., 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” oraz w Kanadyjskim Instytucie Zarządzania Program „Management 2011”.

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.

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 zasadzie szczegółowej II.Z.4. dokumentu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Mandat Pana Jana Walulika wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2018.

2. Pan Wojciech Heydel – Członek Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Pan Wojciech Heydel, powołany przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 czerwca 2016r. na trzyletnią kadencję na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A., ukończył Politechnikę Śląską w 1985r. na Wydziale Transportu Samochodowego, specjalizacja: silniki spalinowe.

Pan Wojciech Heydel pracował kolejno:

1985 – 1990 - Pracownik Naukowy Instytutu Technologii Nafty w Krakowie

1990 – 2004 –Koncern BP - 14 lat pracy w koncernie BP na różnych stanowiskach zarządczych, w tym na stanowisku Prezesa Zarządu BP POLSKA, 4 lata w centrali Koncernu w Londynie

2004 – 2008 –PKN ORLEN S.A.: Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży (2004 – 2008) oraz w roku 2008 Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A.

2009 – 2011 - niezależny doradca

2010 – 2012 –RUCH S.A. - Prezes Zarządu

Od października 2012r. – nadal – KOGENERACJA S.A. - Prezes Zarządu

Od czerwca 2013r. – nadal - Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. - Członek Zarządu

Były członek Rad Nadzorczych: BP Gaz, Orlen Gaz, Orlen Deutschland AG, Orlen Oil, Unipetrol Rafinerie, Możejki Nafta, Equus S.A., Polkomtel S.A.

Od 2012r. Członek Rady Nadzorczej EDF Ekoserwis Sp. z o.o. (dawniej Renevis) oraz Rawplug S.A. (dawniej Koelner S.A.).

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

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Wojciech Heydel 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 zasadzie szczegółowej II.Z.4. dokumentu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Mandat Pana Wojciecha Heydel wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2018.