

## **1. Pan Paweł Czupryna – Członek Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.**

**Pan Paweł Czupryna** został powołany przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2018r. na trzyletnią kadencję na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

**Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.**

### **Wykształcenie:**

**09.2015 – 12.2015** Leadership Development Program Harvard University / ICAN Institute

**09.2010 – 07.2011** Master of Business Administration (MBA) Międzynarodowy program MBA przy współpracy z trzema uczelniami: (i) Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej (ii) London Business School (iii) HEC School of Management

**09.2002 – 05.2005 BA (Hons) Business Administration & Finance** Middlesex University Business School, Londyn

### **Doświadczenie zawodowe:**

**01.2018 – obecnie** Masketan S.A. – Członek Zarządu

**05.2017 – obecnie** Capital Park S.A. – Dyrektor Rynków Zagranicznych

**11.2016 – obecnie** Budapest Stock Exchange – Doradca Zarządu

**08.2016 – 07.2017** Awbud S.A – Członek Rady Nadzorczej

**06.2013 – 07.2016** Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

- Doradca Prezesa Zarządu w latach 2013-2014 odpowiedzialny za projekty strategiczne (M&A)
- Dyrektor Działu Relacji z Klientami
- Dyrektor Zarządzający przedstawicielstwami GPW w Londynie i Kijowie

**09.2013 – 05.2015** Aquis Exchange Limited w Londynie – Członek Rady Nadzorczej

**12.2011 – 05.2013** Raiffeisen Centrobank AG w Wiedniu – Senior CEE Equity Sales

**08.2009 – 11.2011** Deutsche Bank w Warszawie – Equity Sales & Rozwój Biznesu

**09.2006 – 04.2009** Barclays Capital w Londynie – Analityk – Client Service

Współzałożyciel oraz były Prezes (2008 – 2009) wiodącej organizacji polonijnej Polish Professionals in London.

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

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Paweł Czupryna 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 Pawła Czupryna wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2020.

## 2. Pan Mirosław Nowakowski – Członek Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

**Pan Mirosław Nowakowski**, powołany przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2018r. 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, w latach 2001 – 2007 oraz w latach 2015-2018 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM 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.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Mirosław Nowakowski 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 Mirosława Nowakowskiego wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2020.