

## 1. Pan Mirosław Nowakowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

**Pan Mirosław Nowakowski**, powołany przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 28 lipca 2020r. na trzyletnią kadencję na Przewodniczącego 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.
- od dnia 01.07.2020 roku wykonuje czasowo (do dnia 31.07.2020 roku) czynności Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A. jako delegowany Członek Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Pan Mirosław Nowakowski w latach 1998 – 2000 oraz w latach 2001 – 2007 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A., którą nadal nieprzerwanie pełni od roku 2015.

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 2022.

## 2. Pan Marek Gabryjelski – Członek Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

**Pan Marek Gabryjelski** został powołany przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 lipca 2020 roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

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

### WYKSZTAŁCENIE

1999 – 2001	Uzyskanie kwalifikacji Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) w sierpniu 2001 roku,
1998 – 2001	Udział w licznych szkoleniach krajowych i zagranicznych z zakresu finansów, rachunkowości i wycen przedsiębiorstw organizowanych przez firmę Arthur Andersen i New York Institute of Finance,
1993 – 1998	Studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na wydziale Finansów i Bankowości ukończone w 1998 roku,
wrzesień 1996	Uzyskanie licencji Maklera Papierów Wartościowych.

### DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2015 – obecnie	PGNiG Supply & Trading GmbH – Dyrektor Departamentu Zarządzania Finansami i Ryzykiem (branża energetyczna)
2008 – 2014	Wiceprezes Zarządu Alvernia Studios Sp. Sp. z o.o. (branża media & entertainment)
2005 – 2008	Własna działalność gospodarcza - doradztwo strategiczne, finansowe i operacyjne,
2002 – 2005	Prezes Zarządu spółki Nectar Polska Sp. z o.o. (branża FMCG)
1999 – 2002	Arthur Andersen Polska Sp. z o.o., Associate w dziale Corporate Finance,
1998 – 1999	Arthur Andersen Sp. z o.o., Konsultant w Dziale Audytu i Doradztwa Gospodarczego,
1996 – 1998	Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., Makler Papierów Wartościowych

### UDZIAŁ WE WŁADZACH SPÓŁEK PUBLICZNYCH

2017 – obecnie	Członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Archicom S.A.(branża deweloperska)
2017 – 2019	Członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Ceramika Nowa Gała S.A (przemysł wytwórczy)
2011 – 2016	Członek Rady Nadzorczej Komitetu Audytu Kredyt Inkaso S.A.(branża finansowa)
2009 – 2015	Członek Rady Nadzorczej (od 04.2012 do 11.2012 jako Przewodniczący Rady) i Komitetu Audytu Polenergia S.A. (d. Polish Energy Partners S.A.) (branża energetyczna)
2008 – 2009	Członek Rady Nadzorczej Gant Holding S.A. (branża deweloperska)
2005 – 2006	Członek Rady Nadzorczej – Mostostal Zabrze Holding S.A. (branża budowlana)

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Marek Gabryjelski 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.

**Życiorysy Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołanych  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 28.07.2020 roku**

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

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Marek Gabryjelski 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 Marka Gabryjelskiego wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2021.

### 3. Pan Lesław Kula – Członek Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

**Pan Lesław Kula** został powołany przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 lipca 2020 roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

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

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

W 1982 rozpoczął pracę w Ośrodku Dokumentacji i Studiów Społecznych jako sekretarz naukowy, redaktor w Instytucie Wydawniczym NOVUM oraz redaktor naczelny w Instytucie Wydawniczym SONOR.

Pracował na stanowiskach kierowniczych m.in. jako prezes Zarządu POLARTIS S.A. oraz EMIASTA.PL S.A. Słuchacz Studium Doradców Przedsiębiorstw Zadłużonych organizowanych przez Development Law Institute Rzym-Londyn. Pełnił funkcje w radach nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, publicznych i prywatnych. Od 2001 roku związany z WSZECHNICĄ POLSKĄ Szkołą Wyższą w Warszawie, pełnił funkcje m.in. kierownika Studiów Podyplomowych, kierownika i sekretarza projektów oraz pełnomocnika Rektora, wykładowca przedmiotów prawnych, a od 2003 również członek Senatu tej uczelni. Likwidator w WFTS POLLENA PP, w latach 1994-2007 syndyk oraz nadzorca sądowy w Warszawskim Sądzie Gospodarczym, między 2000-2008 współpracował z Ministerstwem Skarbu Państwa w zakresie promocji i prywatyzacji spółek Skarbu Państwa. Od 1997 prezes Zarządu VARENA GROUP sp. z o.o. zajmującej się konsultingiem zarządczym oraz kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Od 2019 członek Rady Nadzorczej Poznańskiej Korporacji Budowlanej PeKaBeX SA z siedzibą w Poznaniu.

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

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Lesław Kula 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 Lesława Kuli wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2021.

#### 4. Pan Jan Walulik – Członek Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Pan Jan Walulik został powołany przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 28 lipca 2020 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 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; 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 do 08.10.2019 roku Pan Jan Walulik pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w ELEKTROTIM S.A., a od 09.10.2019 roku do 30.06.2020 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej 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 Członka Rady Nadzorczej Pana Jan Walulika wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2020.