

## **1. Krzysztof Folta –Przewodniczący Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.**

**Pan Krzysztof Folta**, powołany przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 maja 2010r., na czteroletnią kadencję, z wykształcenia jest magistrem inżynierem elektrykiem – ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, kierunek Elektrotechnika, Specjalność Metrologia Elektryczna. Ponadto ukończył we Wrocławskiej Szkole Zarządzania kurs „Przygotowanie do pełnienia funkcji menadżerskich” oraz w Kanadyjskim Instytucie Zarządzania Programy „Management 2000” oraz „Management II w 2007”.

Pan Krzysztof Folta pracował kolejno:

- w latach 1988-1994 w spółce TIM SA we Wrocławiu jako Dyrektor Naczelny,
- od 1995r. w Spółce TIM S.A. we Wrocławiu jako Prezes Zarządu.

W ciągu ostatnich 5 lat, poza pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ELEKTROTIM S.A., Pan Krzysztof Folta pełnił oraz nadal pełni funkcję Prezesa Zarządu w Spółce TIM S.A. we Wrocławiu.

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

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

Mandat Pana Krzysztofa Foltę wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2013.

## **2. Wiktor Wieczorkowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.**

**Pan Wiktor Wieczorkowski**, powołany przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 maja 2010r. na trzyletnią kadencję na Członka Rady Nadzorczej, a następnie na posiedzeniu Rady Nadzorczej wybrany na Zastępcę Przewodniczącego, z wykształcenia jest inżynierem elektrykiem – ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej. Ponadto Pan Wiktor Wieczorkowski ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w zakresie finansów.

Pan Wiktor Wieczorkowski pracował kolejno:

- w latach 1980 - 1982 - w MSWiA jako specjalista ds. sprzętu medycznego
- w latach 1983 – 1986 - gł. specjalista ds. AKPiA w Elektrociepłowni Zduńska Wola
- w latach 1987 – 1993 – własna działalność gospodarcza
- w latach 1994 – 1996 – ZHP GLAZBUD (hurtownia wyrobów hutniczych) – dyrektor ds. finansowych
- w latach 1997 – 2002 – GLAZBUD S.A. (hurtownia wyrobów hutniczych) – wiceprezes zarządu
- od 2003 r. – VISTAL S.A., od 2007 na stanowisku Prezesa Zarządu.

W okresie ostatnich 5 lat Pan Wiktor Wieczorkowski pełnił oraz pełni obecnie następującą funkcję: Prezesa Zarządu w spółce VISTAL S.A. we Wrocławiu.

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

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

Mandat Pana Wiktora Wieczorkowskiego wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2012.

### **3. Wojciech Szymon Kowalski – Sekretarz Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.**

**Pan Wojciech Szymon Kowalski**, powołany przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 maja 2010r. na dwuletnią kadencję na Członka Rady Nadzorczej, a następnie na posiedzeniu Rady Nadzorczej wybrany na Sekretarza 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), w ELEKTROTIM S.A. (2007- obecnie)
- 2001 – obecnie; prace analityczne (wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej: Biuro Analiz i Koniunktur WS Kowalski), z zakresu: makroekonomii, rynków giełdowych, w tym m.in. rynków towarowo - surowcowych oraz wybranych sektorów i branż (gospodarka polska, niemiecka, oraz niektóre gospodarki z tzw. „rynków wschodzących”);

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 Wtórnygo 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 Pośnania 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 - „Nasz Rynek Kapitałowy”, „Dziennik”, „Przegląd Sportowy”, „Gazeta Giełdy Parkiet”, „Gazeta Finansowa” 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 2011.

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

**Pan Jan Walulik**, powołany przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 maja 2010r. na trzyletnią kadencję na Członka Rady Nadzorczej, z wykształcenia jest magistrem inżynierem telekomunikacji – ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, Wydział Elektrotechnika. Ponadto Pan Jan Walulik ukończył studium podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej pt. „Microprocesory w technice pomiarowej”.

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.

W okresie ostatnich 5 lat Pan Jan Walulik, poza pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej w ELEKTROTIM S.A. pełnił oraz pełni obecnie następującą funkcję: Wiceprezesa Zarządu w spółce SONEL S.A. w Świdnicy.

Powyższa działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności 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.

Mandat Pana Jana Walulika wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2012.

## **5. Dr Mateusz Rodzynkiewicz – Członek Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.**

**Pan dr Mateusz Rodzynkiewicz**, powołany przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 maja 2010r. na dwuletnią 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.

Adres aktualnego miejsca pracy Mateusza Rodzynkiewicza to: Kancelaria Radców Prawnych „Oleś & Rodzynkiewicz” Sp.k. w Krakowie.

Mateusz Rodzynkiewicz nie wykonuje żadnej innej działalności zawodowej za wyjątkiem pracy w Kancelarii Radców Prawnych „Oleś & Rodzynkiewicz” Sp. k. w Krakowie, której jest współnikiem – komplementariuszem oraz pełnienia funkcji: członka Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A., członka rady nadzorczej Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych FORUM S.A. członka rady nadzorczej spółki AFM S.A., a także za wyjątkiem prowadzonych okazjonalnie wykładów oraz działalności publikacyjnej. Mateusz Rodzynkiewicz jest także współnikiem w spółce „OiR Konsulting” Sp. z o.o. w Krakowie (która jest komandytariuszem w kancelarii Oleś & Rodzynkiewicz Sp. k.) oraz współnikiem – komandytariuszem w spółce „OiR Konsulting Sp. z o.o.” spółka komandytowa, która zajmuje się świadczeniem usług dla funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI FORUM S.A..

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 do 1995 – Uniwersytet Jagielloński- asystent

- 1990 do 1997 – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie, członek etatowy Kolegium;
- 1993- uzyskanie uprawnień zawodowych radcy prawnego
- 1994 – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych
- 1995 do 2004 – Uniwersytet Jagielloński – adiunkt;
- 1996 do chwili obecnej – „OiR Konsulting” Sp. z o.o. – wspólnik;
- 1998 do chwili obecnej – Kancelaria Radców Prawnych „Oleś & Rodzynekiewicz” sp.k. – wspólnik-komplementariusz;
- 2004 Ponar Wadowice S.A. – członek rady nadzorczej;
- 2004 do chwili obecnej – AFM S.A. – członek rady nadzorczej;
- 2000 do 2008 – Techmex S.A. – wiceprzewodniczący rady nadzorczej;
- 2005-2008 – Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o. – członek a następnie przewodniczący rady nadzorczej;
- 2006 do chwili obecnej – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych FORUM S.A. – członek a następnie wiceprzewodniczący rady nadzorczej;
- 2008 do chwili obecnej – Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie – Członek Rady Giełdy;
- 2008 do chwili obecnej – „OiR Konsulting Sp. z o.o.” spółka komandytowa – wspólnik-komandytariusz

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 2011.