

Włodzisław Szymon Kowalski

ul. 23 Lutego 18/6
61-742 Poznań

Poznań, dnia 18.05.2012r.

DO WIADOMOŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA ELEKTROTIM SA

OŚWIADCZENIE

Ja, Włodzisław Szymon Kowalski zamieszkały w Poznań przy ul. 23 Lutego^{18/6}, legitymujący się dowodem osobistym seria AGJ nr 270161, wyrażam zgodę na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM SA.

Oświadczam, że:

1. nie prowadzę działalności konkurencyjnej wobec Spółki ELEKTROTIM S.A.,
2. nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,
3. nie uczestniczę w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
4. zostałem zapoznany oraz przyjmuję do wiadomości oraz stosowania zasady zawarte w „Regulaminie Rady Nadzorczej” oraz w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” w zakresie dotyczącym pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Oświadczam, iż jestem wspólnikiem* w

Oświadczam, iż jestem udziałowcem, akcjonariuszem* w ~~spółce kapitałowej~~, w której posiadam więcej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu, tj. w

Oświadczam, iż jestem członkiem Zarządu lub organu zarządzającego* w DELKO SA

Oświadczam, iż jestem członkiem Rady Nadzorczej* lub organu nadzorczego* w
ELEKTROTIM SA, POZBUD T9 R SA

Oświadczam, iż figuruję/ nie figuruję* w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Oświadczam, iż spełniam/ ~~nie spełniam~~* kryterium niezależności Członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 20 ust. 4 Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A.:

„4. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależnymi są osoby nie będące małżonkami, zstępными i wstępnymi członków Zarządu oraz osoby nie podlegające bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi.”

Oświadczam, iż ~~posiadam~~/nie posiadam* akcji ELEKTROTIM S.A. (ilość)

Ponadto oświadczam, iż znam oraz przyjmuję do stosowania obowiązki związane z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce akcyjnej, w tym zawarte w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w innych aktach prawnych, a w szczególności wynikające z art. 154 i następnych Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z 2005r.) oraz z art. 66 i następnych Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539) - wyciągi z ww. ustaw w załączeniu do oświadczenia.

Włodzisław Szymon Kowalski
.....
(czytelny podpis)

*niepotrzebne skreślić