

## **1. Pan Andrzej Diakun – Prezes Zarządu ELEKTROTIM S.A.**

Pan Andrzej Diakun, powołany w dniu 26 maja 2010r. na Prezesa Zarządu Spółki, na ponowną kadencję, z wykształcenia jest magistrem inżynierem elektrykiem – ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, kierunek: Elektrotechnika, specjalizacja: Elektroenergetyka i Automatyka Stosowana.

Ponadto, Pan Andrzej Diakun ukończył:

- studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej, kierunek: Teoria i technika ochrony przeciwporażeniowej;
- studia podyplomowe zorganizowane przez Central Connecticut State University New Britain, Connecticut oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Wrocławskiej - Program of 270 hours in Business Practice, Communication, Finance, Marketing, Accounting, Management and Strategic Planning;
- kurs doskonalenia umiejętności menedżerskich, organizowany przez Kanadyjski Instytut Zarządzania w Warszawie „Management 2000” oraz „Management II 2007”.
- studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej, Wydział Informatyki i Zarządzania, kierunek: Międzynarodowe Procedury Organizacji Inwestycji według „FIDIC”; oraz
- studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej, Wydział Informatyki i Zarządzania, kierunek: Zarządzanie Projektami

Pan Andrzej Diakun kolejno pracował:

- w latach 1984 - 1985 w Zakładzie Płyt Wiórowych w Szczecinku jako stażysta;
- w latach 1986 - 1987 w Młodzieżowej Spółdzielni Pracy Unita we Wrocławiu jako Specjalista ds. Ochrony Przeciwporażeniowej;
- w latach 1987 – 1991 w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Szczecinku jako Inspektor Kontroli Technicznej w Budownictwie, p.o. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych i Telefonicznych;
- w latach 1991 - 1993 w Zakładzie Produkcji Podłoża i Pieczarek w Sianowie jako Dyrektor Zakładu Produkcji;
- w latach 1993 - 1994 w spółce TIM S.A. we Wrocławiu jako Kierownik Działu Marketingu;
- w latach 1994 - 1995 w spółce TIM S.A. we Wrocławiu jako członek Zarządu i Dyrektor Techniczny;
- w latach 1995 - 1998 w spółce TIM S.A. we Wrocławiu jako Prokurent i Dyrektor Techniczny; oraz
- od 1999 r. w ELEKTROTIM S.A. jako Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny.

W latach 1997 – 2002 Pan Andrzej Diakun prowadził działalność gospodarczą pod nazwą „DAW” Andrzej Diakun we Wrocławiu.

Obecnie Pan Andrzej Diakun pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. w Świdnicy oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej PROCOM-SYSTEM S.A. z/s we Wrocławiu.

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

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

## **2. Pan Dariusz Połetek – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych**

Pan Dariusz Połetek, powołany w dniu 26 maja 2010r. na Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych, z wykształcenia jest magistrem ekonomii – ukończył studia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w zakresie ekonomiki i organizacji produkcji

Pan Dariusz Połetek kolejno pracował:

- w latach 1986 - 1995 w Przedsiębiorstwie Budownictwa Handlu i Usług „Południe” Sp. z o.o. Wrocław jako Zastępca Głównego Księgowego;
- w latach 1995 - 1998 w Spółce ZABERD S.A. we Wrocławiu jako Główny Księgowy;
- od roku 1999 – w ELEKTROTIM S.A., gdzie kolejno zajmował stanowiska:
  - 01.01.1999r. – 30.09.1999r. – Główny Księgowy
  - 01.10.1999r. – 31.05.2003r. – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy
  - od 01.06.2003r. Prokurent, Główny Księgowy
  - od 01.01.2009r. Wiceprezes Zarządu

Pan Dariusz Połetek pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce zależnej ELEKTROMONT-BETA Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, która wchodzi w skład Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM.

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

## **3. Pan Mirosław Nowakowski – Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju**

Pan Mirosław Nowakowski, powołany w dniu 26 maja 2010r. na Wiceprezesa Zarządu ds. rozwoju, z wykształcenia jest magistrem inżynierem elektrykiem – ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, specjalizacja Metrologia Elektryczna. Ponadto, Pan Mirosław Nowakowski ukończył w Centrum Kształcenia Logistycznego kurs - Zarządzanie Logistyczne Przedsiębiorstwem.

Pan Mirosław Nowakowski kolejno pracował:

- w latach 1985 - 1987 w Młodzieżowej Spółdzielni Pracy Unita we Wrocławiu jako elektryk;
- 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 d.s. 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

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.