

1. Pan Jan Walulik – Członek Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Pan Jan Walulik został powołany przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 11 czerwca 2019r. na trzyletnią kadencję na 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 Pan Jan Walulik pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w 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 Pana Jan Walulika wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2021.

2. Pan Wojciech Gąsior – Członek Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Pan Wojciech Gąsior został powołany przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 11 czerwca 2019r. na trzyletnią kadencję na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Biegły rewident nr 9637 (od kwietnia 2001r.) z doświadczeniem w zakresie badania sprawozdań finansowych obejmującym badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych, w tym m.in. spółek wchodzących w skład grup kapitałowych (krajowych i zagranicznych), spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (m.in. badania i przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych ELEKTROTIM S.A. za lata 2005-2009 oraz badania danych finansowych na potrzeby Prospektu Emisyjnego ELEKTROTIM S.A.).

Doświadczenie zawodowe:

- 06.2011 – obecnie **Wagony Świdnica sp. z o.o.** (poprzednio Wagony Świdnica S.A.)
Zastępca Dyrektora Finansowego;
od 03.2015 Zastępca Dyrektora Finansowego / Główny Księgowy
- 07.2012 – obecnie **RE-FIN sp. z o.o.** (Spółka wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 3806) biegły rewident, wspólnik (60% głosów spółki na walnym zgromadzeniu spółki), Prezes Zarządu
- 04.2019 – obecnie **Zakład Transportu Kolejowego „SIARKOPOL” sp. z o.o.** (spółka zależna od spółki Wagony Świdnica sp. z o.o.)
Wiceprezes Zarządu
- 02.2014 – 06.2018 **Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „Oława” Sp. z o.o.** (spółka zależna od spółki Wagony Świdnica sp. z o.o.)
Wiceprezes Zarządu (do dnia połączenia)
- 11.2002 – 06.2012 **ELIKS Audytorska sp. z o.o.**
biegły rewident, wspólnik w okresie 11.2008-06.2012; Wiceprezes Zarządu w okresie 11.2008-12.2010
- 01.1997 – 10.2002 **Zespół Biegłych Rewidentów „Faber” sp. z o.o.**
praktykant, aplikant, biegły rewident
- 05.1994 – 12.1994 **Coca-Cola West Poland sp. z o.o.**
księgowy
- 12.1993 – 04.1994, 01.1995 – 12.1997 **Urząd Skarbowy Wrocław Stare Miasto**
kontroler podatkowy
- 05.1992 – 11.1993 **Izba Skarbowa we Wrocławiu**
kontroler podatkowy

Wykształcenie

- 1986 r. – 1992 r. **Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej studia magisterskie**

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

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Wojciech Gąsior 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 Wojciecha Gąsiora wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2021.