



## ELEKTROTIM S.A.

54-156 Wrocław, ul. Stargardzka 8  
tel. +48 71 352 13 41  
fax +48 71 351 48 39  
e-mail: sekretariat@elektrotim.pl  
www.elektrotim.pl



PN-EN ISO 9001:2015-10  
AQAP 2110:2016  
PN-ISO/IEC 27001:2017-06  
PN-N-18001:2004  
PN-EN ISO 14001:2015-09



Wrocław, dnia 27 kwietnia 2021 r.

### OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ

**Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt. 8) i § 71 ust. 1 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018, poz. 757),**

**Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. oświadcza, że:**

- a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu w ELEKTROTIM S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa ELEKTROTIM S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- b) Komitet Audytu ELEKTROTIM S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

*Na oryginalne podpisy Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.*

#### **RADA NADZORCZA ELEKTROTIM S.A.**

##### **Przewodniczący Rady Nadzorczej**

Mirosław Nowakowski

##### **Członkowie Rady Nadzorczej**

Marek Gabryjelski  
Krzysztof Kaczmarczyk  
Lesław Kula  
Jan Walulik

Kapitał zakładowy ELEKTROTIM S.A. wynosi 9.983.009 zł i został w całości wpłacony

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu  
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000035081

NIP: 894-24-60-042, REGON: 931931108  
Konto: mBank S.A. 14 1140 1140 0000 2156 3900 1001

