



elektrotim

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
ELEKTROTIM S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2019**

sporządzone na podstawie:

art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych

art. 4a Ustawy o rachunkowości

„Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” 2016

**ELEKTROTIM S.A.
UL. STARGARDZKA 8
54-156 WROCŁAW**

Wrocław, dnia 23 kwietnia 2020 roku

Spis treści:

1. Informacja na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów.
2. Informacja o spełnieniu przez członków rady nadzorczej kryterium niezależności.
3. Informacja na temat liczby posiedzeń Rady Nadzorczej.
5. Wyniki oceny badania wraz z uzasadnieniem:
 - a) sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej,
 - b) sprawozdania finansowego Spółki,
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
 - d) wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.
6. Ocena sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny:
 - a) systemu kontroli wewnętrznej,
 - b) systemu zarządzania ryzykiem,
 - c) systemu nadzoru zapewnienia zgodności działania z prawem,
 - d) funkcji audytu wewnętrznego,
 - e) sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego,
 - f) ocena racjonalności prowadzonej przez spółę działalności sponsoringowej, charytatywnej, lub innej o zbliżonym charakterze,
7. Oświadczenie o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej złożone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt. 7) i § 71 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
8. Oświadczenie dotyczące funkcjonowania komitetu audytu złożone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt. 8) i § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
9. Samoocena pracy rady nadzorczej.

1. Informacja na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów.

Rada Nadzorcza funkcjonująca w ELEKTROTIM S.A. w okresie od 01.01.2019r. do 11.06.2019r.

W okresie od dnia 01.01.- 11.06.2019r. Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. funkcjonowała w składzie następującym:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	-	Krzysztof Folta
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	-	Jan Walulik
Sekretarz Rady Nadzorczej	-	Mirosław Nowakowski
Członek Rady Nadzorczej	-	Wojciech Heydel
Członek Rady Nadzorczej	-	Paweł Czupryna

Z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018, które odbyło się w dniu 11.06.2019 r., wygasły mandaty Członków Rady Nadzorczej: Pana Jana Walulika oraz Wojciecha Heydel.

Rada Nadzorcza funkcjonująca w ELEKTROTIM S.A. w okresie od 12.06.2019 r. do 30.09.2019 r.

Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROTIM S.A. na zgromadzeniu w dniu 11.06.2019r. powołało Pana Jana Walulika na Członka Rady Nadzorczej oraz Pana Wojciecha Gąsiora na Członka Rady Nadzorczej. Panowie Jan Walulik oraz Wojciech Gąsior zostali wybrani na trzyletnią kadencję, która wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021.

W dniu 03.09.2019r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Krzysztof Folta oraz Członek Rady Nadzorczej Pan Paweł Czupryna złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji z dniem 30.09.2019r.

Z wyżej wymienionych względów skład Rady Nadzorczej od dnia 12.06.2019r. do dnia 30.09.2019r. przedstawiał się następująco:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	-	Krzysztof Folta
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	-	Jan Walulik
Sekretarz Rady Nadzorczej	-	Mirosław Nowakowski
Członek Rady Nadzorczej	-	Wojciech Gąsior
Członek Rady Nadzorczej	-	Paweł Czupryna

Rada Nadzorcza funkcjonująca w ELEKTROTIM S.A. w okresie od 08.10.2019 r. do 31.12.2019 r.

Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROTIM S.A. na nadzwyczajnym zgromadzeniu w dniu 08.10.2019r. powołała na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jana Walulika, a Panów Krzysztofa Kaczmarczyka i Rafała Gulkę na Członków Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej od dnia 08.10.2019r. do dnia 31.12.2019r. przedstawia się następująco:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	-	Jan Walulik
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	-	Krzysztof Kaczmarczyk
Sekretarz Rady Nadzorczej	-	Mirosław Nowakowski
Członek Rady Nadzorczej	-	Wojciech Gąsior
Członek Rady Nadzorczej	-	Rafał Gulka

Na dzień 31.12.2019r. poszczególne kadencje Członków Rady Nadzorczej przedstawiają się następująco:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej, Jan Walulik – został wybrany na kadencję, która wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019,
- b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Krzysztof Kaczmarczyk - został wybrany na kadencję, która wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020,
- c) Sekretarz Rady Nadzorczej, Mirosław Nowakowski - został wybrany na trzyletnią kadencję, która wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020,
- d) Członek Rady Nadzorczej Wojciech Gąsior - został wybrany na kadencję, która wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021,
- e) Członek Rady Nadzorczej, Rafał Gulka- został wybrany na kadencję, która wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021.

Powołanie Rady Nadzorczej zostało dokonane zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 Statutu Spółki. Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. składa się z pięciu Członków.

Komitet Audytu

Komitet Audytu funkcjonujący w Spółce w okresie od 01.01.2019r. do 11.06.2019r.

W okresie od 01.01.2019r. do 11.06.2019r. Komitet Audytu funkcjonował w następującym składzie:

1. Wojciech Heydel - Przewodniczący Komitetu Audytu, członek niezależny,
2. Paweł Czupryna - Członek Komitetu Audytu, członek niezależny,
3. Mirosław Nowakowski - Członek Komitetu Audytu, członek zależny.

Kadencja Komitetu Audytu upłynęła z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018.

W związku z zakończeniem mandatu Członka Rady Nadzorczej przez Pana Wojciecha Heydel z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018 Pan Wojciech Heydel przestał pełnić funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu z dniem 11.06.2019r.

Komitet Audytu funkcjonujący w Spółce w okresie od 09.07.2019r. do 30.09.2019r.

Działając na podstawie art. 128 i 129 ustawy z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017r., poz. 1089) oraz § 19 ust. 8 Statutu ELEKTROTIM S.A., Rada Nadzorcza Spółki powołała w dniu 09.07.2019r. Komitet Audytu w składzie:

1. Wojciech Gąsior - Przewodniczący Komitetu Audytu, członek niezależny,
2. Paweł Czupryna - Członek Komitetu Audytu, członek niezależny,
3. Mirosław Nowakowski - Członek Komitetu Audytu, członek zależny.

Komitet Audytu funkcjonujący w Spółce w okresie od 30.10.2019r. do 31.12.2019r.

W związku z rezygnacją Pana Pawła Czupryna z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 30.09.2019r. oraz wyborami uzupełniającymi skład Rady Nadzorczej w dniu 08.10.2019r., Rada Nadzorcza w dniu 30.10.2019r. podjęła uchwałę o zmianie Komitetu Audytu i powołała do składu Komitetu Audytu Pana Krzysztofa Kaczmarczyka w miejsce Pana Pawła Czupryna.

Od dnia 30.10.2019r. Komitet Audytu ELEKTROTIM S.A. funkcjonuje w składzie:

1. Wojciech Gąsior - Przewodniczący Komitetu Audytu, członek niezależny,
2. Krzysztof Kaczmarczyk - Członek Komitetu Audytu, członek niezależny,
3. Mirosław Nowakowski - Członek Komitetu Audytu, członek zależny.

Kadencja Komitetu Audytu upłynie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019.

Komitet Audytu w roku 2019 odbył 9 posiedzeń.

2. Informacja o spełnieniu przez członków rady nadzorczej kryterium niezależności.

Zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.3. zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” (dalej: DPSN), w wersji obowiązującej od dnia 01.01.2016r. „przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.”, Spółka dąży do spełniania kryterium niezależności przez co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Zgodnie z DPSN, a szczególnie kierując się zasadą szczegółową opisaną w punkcie II.Z.4. DPSN, każdy z Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. złożył pozostałym Członkom Rady Nadzorczej oraz Członkom Zarządu ELEKTROTIM S.A. oświadczenie o spełnieniu:

- a) 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

- b) kryteriów wymienionych w zasadzie szczegółowej II.Z.4. rozdziału II. pt. „Zarząd i Rada Nadzorcza” DPSN.

Zgodnie z zasadą szczegółową nr II.Z.6 DPSN, Rada Nadzorcza oceniła czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez każdego z Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.

Powyższa ocena, zgodnie z zasadą nr II.Z.10.2. DPSN 2016, została zawarta w niniejszym Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej i przedstawia się następująco:

Spełnienie kryteriów niezależności w stosunku do Rady Nadzorczej funkcjonującej w roku 2019

**Uchwała nr 38/RN/2019 Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
z dnia 9 lipca 2019r.
w sprawie:
oceny spełnienia przez każdego z Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności,
o których mowa w zasadzie II.Z.4. DPSN 2016**

Kierując się zasadą II.Z.6. Rozdziału II. Dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (dalej: DPSN 2016) pt. „Zarząd i Rada Nadzorcza”, Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. oceniła, złożone przez każdego z Członków Rady Nadzorczej, oświadczenia o spełnianiu kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4., w zakresie istnienia związków lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez każdego z Członków Rady Nadzorczej ww. kryteriów niezależności, i uchwaliła, co następuje:

1. Trzech Członków Rady Nadzorczej tj. Pan Krzysztof Folta, Pan Jan Walulik oraz Pan Mirosław Nowakowski **nie spełniają kryteriów** niezależności określonych w zasadzie II.Z.4,
2. Dwóch Członków Rady Nadzorczej tj. Pan Wojciech Gąsior oraz Pan Paweł Czupryna **spełniają kryteria** niezależności określone w zasadzie II.Z.4.
3. Przedmiotowa uchwała, zgodnie z zasadą nr II.Z.10.2. DPSN 2016, będzie zawarta w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej, które będzie przedstawione Walnemu Zgromadzeniu Spółki.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 54/RN/2019 Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
z dnia 30 października 2019r.
w sprawie
oceny spełnienia przez każdego z Członków Rady Nadzorczej kryteriów
niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. DPSN 2016**

Kierując się zasadą II.Z.6. Rozdziału II. Dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (dalej: DPSN 2016) pt. „Zarząd i Rada Nadzorcza”, Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. oceniła, złożone przez każdego z nowych Członków Rady Nadzorczej, oświadczenia o spełnianiu kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4., w zakresie istnienia związków lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez każdego z Członków Rady Nadzorczej ww. kryteriów niezależności, a biorąc pod uwagę oświadczenia złożone przez pozostałych Członków Rady Nadzorczej w dniu 09.07.2019r., uchwaliła, co następuje:

1. **Dwóch** Członków Rady Nadzorczej tj. Pan **Jan Walulik** oraz Pan **Mirosław Nowakowski** **nie spełnia kryteriów** niezależności określonych w zasadzie II.Z.4,
2. **Trzech** Członków Rady Nadzorczej tj. Pan **Wojciech Gąsior**, Pan **Rafał Gulka** oraz Pan **Krzysztof Kaczmarczyk** **spełnia kryteria** niezależności określone w zasadzie II.Z.4.
3. Przedmiotowa uchwała, zgodnie z zasadą nr II.Z.10.2. DPSN 2016, będzie zawarta w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej, które będzie przedstawione Walnemu Zgromadzeniu Spółki.
4. Traci moc Uchwała nr 38/RN/2019 Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. z dnia 09.07.2019 roku.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spełnienie kryteriów niezależności w stosunku do Członków Komitetu Audytu funkcjonującego w roku 2019

W związku z procesem wyodrębnienia Komitetu Audytu spośród Członków Rady Nadzorczej, każdy z Członków Komitetu Audytu, przed powołaniem do składu Komitetu, składa pozostałym Członkom Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności w zakresie niezależności członka komitetu audytu zgodnie z art. 129 ust. 1, 3 i 5 Ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Komitet Audytu funkcjonujący w Spółce w okresie od 01.01.2019r. do 11.06.2019r.

Komitet Audytu funkcjonujący od 01.01. do 11.06.2019r. spełniał kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5, i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:

- a) trzech członków Komitetu Audytu, Wojciech Heydel, Mirosław Nowakowski i Paweł Czupryna posiadali wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych
- b) dwóch członków Komitetu Audytu, Wojciech Heydel oraz Mirosław Nowakowski, posiadali wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki
- c) dwóch członków Komitetu Audytu, Wojciech Heydel oraz Paweł Czupryna, w tym przewodniczący (Wojciech Heydel), byli niezależni od Spółki.

Komitet Audytu funkcjonujący w Spółce w okresie od 09.07.2019r. do 30.09.2019r.

Komitet Audytu funkcjonujący od 09.07. do 30.09.2019r. spełniał kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5, i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:

- a) wszyscy członkowie Komitetu Audytu posiadali wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych
- b) jeden członek Komitetu Audytu, Mirosław Nowakowski, posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki
- c) dwóch członków Komitetu Audytu, Wojciech Gąsior oraz Paweł Czupryna, w tym przewodniczący (Wojciech Gąsior), byli niezależni od Spółki.

2.3. Komitet Audytu funkcjonujący w Spółce w okresie od 30.10.2019r. do 31.12.2019r.

Komitet Audytu funkcjonujący od 30.10. do 31.12.2019r. spełniał kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5, i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:

- a) wszyscy członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- b) dwóch członków Komitetu Audytu, Mirosław Nowakowski oraz Krzysztof Kaczmarczyk, posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki,
- c) dwóch członków Komitetu Audytu, Wojciech Gąsior oraz Krzysztof Kaczmarczyk, w tym przewodniczący (Wojciech Gąsior), są niezależni od Spółki.

3. Informacja na temat liczby posiedzeń Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza w okresie 01.01.2019r. do 31.12.2019r. odbyła 7 posiedzeń.

Wszystkie posiedzenia Rady odbyły się na wniosek Zarządu ELEKTROTIM S.A.

Wyrazem realizacji zadań statutowych, do których należy stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach przedsiębiorstwa, było podjęcie przez Radę Nadzorczą różnorodnych uchwał. Rada Nadzorcza podjęła łącznie 67 uchwał. 65 uchwał Rady Nadzorczej podjęte było na posiedzeniu. 2 uchwały podjęte były w trybie pisemnym zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu.

4. Wyniki oceny badania sprawozdań oraz wniosku o pokrycie straty (art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych)

Realizując szczególne obowiązki Rady Nadzorczej, określone w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Dokonując powyższej oceny Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. szczególną uwagę zwracała na zgodność sporządzenia wyżej wymienionych sprawozdań z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 351) a w szczególności na stosowaniu art. 45-48 cytowanej powyżej ustawy przy sporządzaniu sprawozdania finansowego oraz art. 49, w związku z art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej za 2019 rok. Spółka drugi raz sporządziła sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej za rok 2019 jako jedno sprawozdanie.

Ponadto Rada Nadzorcza dokonała oceny wniosku Zarządu ELEKTROTIM S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok 2019.

Reasumując należy stwierdzić, iż przedstawione sprawozdania zgodne są co do formy jak i treści z obowiązującymi przepisami prawa. W sposób rzetelny i jasny przedstawiają wszystkie informacje istotne dla oceny zarówno wyniku finansowego osiągniętego przez Spółkę ELEKTROTIM S.A. oraz Grupę Kapitałową ELEKTROTIM w 2019r., jak również sytuację majątkową i finansową Spółki i Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2019r. Ponadto w opinii Rady Nadzorczej znajdują potwierdzenie w księgach, dokumentach Spółki oraz w ustalonym stanie faktycznym.

a) ocena sprawozdania zarządu z działalności ELEKTROTIM oraz Grupy Kapitałowej za rok 2019 wraz z uzasadnieniem

**Uchwała nr 24/RN/2020 Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie
oceny
Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A.
oraz z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2019 wraz z uzasadnieniem**

1. Realizując szczególne obowiązki Rady Nadzorczej, określone w art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w § 22 ust. 2 pkt 1) i 3) Statutu ELEKTROTIM S.A., Rada Nadzorcza, po zbadaniu, **ocenia pozytywnie** przedłożone Sprawozdanie Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019, którego treść zostanie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki do zatwierdzenia.
2. Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt. 14) oraz § 71 ust. 1 pkt. 12) 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 stwierdza, że** przedstawione Sprawozdanie Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019, **jest zgodne** z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i przedstawia w sposób rzetelny i jasny wszystkie informacje istotne dla oceny zarówno wyniku finansowego osiągniętego przez Spółkę ELEKTROTIM S.A. jak i Grupę Kapitałową ELEKTROTIM w roku 2019, a także sytuację majątkową i finansową Spółki i Grupy na koniec roku 2019.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

b) ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 wraz z uzasadnieniem

**Uchwała nr 25/RN/2020 Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie
oceny Sprawozdania Finansowego ELEKTROTIM S.A. za rok 2019
wraz z uzasadnieniem**

1. Realizując szczególne obowiązki Rady Nadzorczej, określone w art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w § 22 ust. 2 pkt 2) Statutu ELEKTROTIM S.A., **Rada Nadzorcza**, po zbadaniu, **ocenia pozytywnie** przedłożone Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2019, na które składa się:
 - a) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2019r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę **116.815.467,38 PLN** (słownie: sto szesnaście milionów osiemset piętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 38/100),
 - b) **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., wykazujące stratę netto w wysokości **(-)14.297.988,36 PLN** (słownie: minus czternaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 36/100) oraz inne całkowite dochody w kwocie **(-)26.705,42 PLN** (słownie: minus dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięć złotych 42/100),
 - c) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **1.655.889,04 PLN** (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 04/100),
 - d) **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.**, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **19.036.704,78 PLN** (słownie: dziewiętnaście milionów trzydzieści sześć tysięcy siedemset cztery złote 78/100),
 - e) **Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.**

2. Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt. 14) 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 stwierdza**, że przedstawione Sprawozdanie Finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2019, **jest zgodne** z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i przedstawia w sposób rzetelny i jasny wszystkie informacje istotne dla oceny zarówno wyniku finansowego osiągniętego przez Spółkę ELEKTROTIM S.A. w roku 2019, a także sytuację majątkową i finansową Spółki na koniec roku 2019.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

c) ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019 wraz z uzasadnieniem

**Uchwała nr 26/RN/2020 Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie
oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupy Kapitałowej za rok 2019 wraz z uzasadnieniem**

- a) Realizując szczególne obowiązki Rady Nadzorczej, określone w art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w § 22 ust. 2 pkt. 4) Statutu ELEKTROTIM S.A., Rada Nadzorcza, po zbadaniu, ocenia pozytywnie przedłożone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2019, na które składa się:
 - a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019r.**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **157.125 tys. złotych** (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
 - b) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., wykazujące stratę netto w kwocie **(-)14.541 tys. złotych** (słownie: minus czternaście milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych) oraz inne całkowite dochody w kwocie **(-)58 tys. złotych** (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 - c) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.805 tys. złotych** (słownie: jeden milion osiemset pięć tysięcy złotych),
 - d) **sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym** za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **17.021 tys. złotych** (słownie: siedemnaście milionów dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
 - e) **Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.**
2. Działając na podstawie § 71 ust. 1 pkt. 12) 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 stwierdza**, że przedstawione Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2019, **jest zgodne** z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i przedstawia w sposób rzetelny i jasny wszystkie informacje istotne dla oceny zarówno wyniku finansowego osiągniętego przez Grupę Kapitałową ELEKTROTIM w roku 2019, a także sytuację majątkową i finansową Grupy na koniec roku 2019.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

d) ocena wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2019

**Uchwała nr 27/RN/2020 Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie
oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2019**

1. Realizując szczególne obowiązki Rady Nadzorczej, określone w art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w § 22 ust. 2 pkt 5) Statutu ELEKTROTIM S.A, **Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie** wniosek Zarządu ELEKTROTIM S.A. **w sprawie pokrycia straty za rok 2019**, który przedstawia się następująco:
 - a) strata netto w wysokości **-14.297.988,36 PLN** (słownie: minus czternaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 36/100) poniesiona w roku obrotowym 2019 **zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.**
2. Wniosek zostanie przekazany Walnemu Zgromadzeniu Spółki ELEKTROTIM S.A.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

6. Ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny:

- a) systemu kontroli wewnętrznej,
- b) systemu zarządzania ryzykiem,
- c) systemu nadzoru zapewnienia zgodności działania z prawem,
- d) funkcji audytu wewnętrznego,
- e) sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego,
- f) ocena racjonalności prowadzonej przez spółę działalności sponsoringowej, charytatywnej, lub innej o zbliżonym charakterze,

przeprowadzona na podstawie zasady szczegółowej II.Z.10 zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

6.a) Ocena systemu kontroli wewnętrznej w ELEKTROTIM S.A.

W ELEKTROTIM S.A. kontrola wewnętrzna jest procesem realizowanym przez Radę Nadzorczą, Zarząd, Dyrektorów Pionów, Dyrektorów Zakładów/Działów, Pełnomocnika ds. Jakości, Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Informacji, Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Dział Planowania, Controllingu Analiz i Kontroli, Pion Finansowy i Inspektora ds. BHP.

Wszystkie ww. organy oraz osoby wypełniają swoje obowiązki zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, a także zgodnie ze Statutem Spółki, wewnętrznymi Regulaminami i Zarządzeniami oraz na podstawie pełnomocnictw.

System kontroli wewnętrznej w ELEKTROTIM S.A. oparty jest na trzech rodzajach kontroli – kontroli bieżącej, kontroli okresowej oraz kontroli doraźnej.

Kontrola bieżąca – dokonywana jest przez organy Spółki oraz przez umocowanych pracowników w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki, Ustawę o rachunkowości i pełnomocnictwa wg sformalizowanych procedur opisanych we właściwych przepisach prawnych oraz m.in. w zintegrowanym systemie zarządzania jakością opartym na normach: PN-EN ISO 9001:2015-10 (ISO), PN-ISO/IEC 27001:2017-06 (bezpieczeństwo informacji), PN-N 18001:2004 (BHP), PN-EN ISO 14001:2015-09 (środowisko) oraz o publikację standaryzacyjną AQAP 2110:2016, a także w oparciu o Kodeks ELEKTROTIM S.A.

Kontrola okresowa – dokonywana jest w oparciu o Kodeks spółek handlowych, Statut Spółki, Ustawę o rachunkowości i pełnomocnictwa wg sformalizowanych procedur opisanych we właściwych przepisach prawnych oraz w systemie zintegrowanego zarządzania jakością. Kontrola okresowa dotyczy m.in. systemu zarządzania jakością, monitorowania wyniku finansowego, kosztów, stopnia zaawansowania realizacji projektów, należności, etc. W szczególności kontrola okresowa dokonywana jest przez biegłego rewidenta księgowego, Radę Nadzorczą, Zarząd, zewnętrznego audytora zintegrowanego systemu zarządzania jakością.

Kontrola doraźna – dokonywana jest przez Radę Nadzorczą lub Członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Członków Zarządu oraz przez inne osoby, na podstawie poleceń. Decyzja w sprawie kontroli doraźnej zawiera następujące elementy: zakres kontroli, sposób jej przeprowadzenia i termin trwania kontroli wewnętrznej. Kontrola doraźna w sposób szczególny dokonywana jest przez Dział Planowania, Controllingu, Analiz i Kontroli – jej celem jest przeprowadzanie doraźnej kontroli wewnętrznej wg planu kontroli wewnętrznej.

Rada Nadzorcza ocenia w sposób pozytywny wdrożone w Spółce procesy systemu kontroli wewnętrznej, które zapewniają wydajność i skuteczność działań (zadania dotyczące wyników), wiarygodność, kompletność oraz aktualność informacji finansowych i zarządczych (zadania dotyczące informacji) oraz które zapewniają przestrzeganie właściwych ustaw, przepisów i norm (zadania dotyczące zgodności).

6.b) Ocena systemu zarządzania ryzykiem

W 2017 roku w Spółce opracowano Politykę Zarządzania Ryzykiem w oparciu o zalecenia Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) i normę PN-ISO 31000:2012 oraz normy powiązane. Cel zarządzania ryzykiem to zapewnienie, dopasowanego do potrzeb Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM, systemowego zarządzania ryzykiem działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM pozwalającego osiągać cel strategiczny z tolerancją wynikającą z zagrożeń i szans.

W Polityce Zarządzania Ryzykiem zdefiniowano następujące istotne kategorie ryzyka w ramach następujących perspektyw:

- a) perspektywa strategiczna:
 - a.1. kategoria ryzyk politycznych,
 - a.2. kategoria ryzyk ekonomicznych,
 - a.3. kategoria ryzyk rynkowych długoterminowych,
- b) perspektywa operacyjna:
 - b.1. kategoria ryzyk personalnych,
 - b.2. kategoria ryzyk rynkowych krótkoterminowych,
 - b.3. kategoria ryzyk wykonawczych,
 - b.4. kategoria ryzyk finansowych,
 - b.5. kategoria ryzyk bezpieczeństwa informacji,
 - b.6. kategoria ryzyk bezpieczeństwa pracy,
 - b.7. kategoria ryzyk związanych z ochroną środowiska.
- c) perspektywa sprawozdawczości finansowej:
 - c.1. kategoria ryzyk sprawozdawczości finansowej,
- d) perspektywa zgodności z prawem (compliance):
 - d.1. kategoria ryzyk zgodności z prawem.

W ramach poszczególnych kategorii ryzyk wyróżnia się jeszcze **ryzyka cząstkowe**, które są regularnie identyfikowane.

Działając na podstawie art. 130 ust. 1 pkt. 1) lit. b) Ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz § 5 ust. 2 pkt. 1b) Regulaminu Komitetu Audytu pozytywnie zaopiniował dokument: „Polityka Zarządzania Ryzykiem ELEKTROTIM S.A.” oraz mapę ryzyk w dniu 25.10.2017r. a Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią Komitetu Audytu.

Zarząd ELEKTROTIM S.A. przedstawiał Komitetowi Audytu, raz na kwartał, kategorie ryzyk i ryzyka cząstkowe, o wartości większej od 800 tys. zł, wraz z planem zarządzania tymi ryzykami oraz informował na bieżąco Komitet Audytu o nowo zidentyfikowanych kategoriach ryzyk lub ryzykach cząstkowych o wartości jednostkowej większej od 800 tys. zł.

Rada Nadzorcza ocenia w sposób pozytywny wdrożony w Spółce system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i Grupy Kapitałowej, który pozwala na minimalizowanie i zapobieganie skutkom prawdopodobnego oddziaływania danego rodzaju ryzyka na działalność przedsiębiorstwa.

6.c) Ocena systemu nadzoru zapewnienia zgodności działania z prawem (compliance)

Zgodnie z zasadą szczegółową nr III.Z.1. DPSN 2016 za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada Zarząd ELEKTROTIM S.A.

W strukturze ELEKTROTIM S.A. nie wyodrębniono sformalizowanej jednostki odpowiedzialnej za realizację zadań w systemie nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance); zadania realizacji nadzoru działalności zgodnie z prawem realizują pracownicy ELEKTROTIM S.A. pracujący na różnych stanowiskach (dział prawny, biuro zarządu, pion finansowy i dział umów).

Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. uznała system nadzoru zgodności działalności z prawem za wystarczający oraz ocenia w sposób pozytywny funkcjonujący system, który pozwala na minimalizowanie i zapobieganie skutkom prawdopodobnego oddziaływania danego rodzaju ryzyka na działalność przedsiębiorstwa.

6.d) Ocena funkcji audytu wewnętrznego

Mając na uwadze zasadę szczegółową nr III.Z.5 DPSN 2016, tj. dokonywanie rocznej oceny skuteczności funkcjonowania audytu wewnętrznego, Rada Nadzorcza nie przeprowadziła w roku 2019 przedmiotowej oceny.

W strukturze ELEKTROTIM S.A. w 2016 roku wyodrębniono sformalizowaną jednostkę odpowiedzialną za pełnienie funkcji audytu wewnętrznego. Rada Nadzorcza po raz pierwszy otrzymała sprawozdanie z monitoringu skuteczności funkcji audytu wewnętrznego w listopadzie 2016 roku.

Audyt wewnętrzny przedstawił Radzie Nadzorczej raport m.in. na temat sposobu funkcjonowania audytu wewnętrznego w Spółce, a Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. przyjęła raport do wiadomości.

Rada Nadzorcza ocenia w sposób pozytywny funkcjonujący w Spółce audyt wewnętrzny, który pozwala na minimalizowanie i zapobieganie skutkom prawdopodobnego oddziaływania danego rodzaju ryzyka na działalność przedsiębiorstwa.

6.e) Ocena sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

W dniu 12.02.2019r. Zarząd ELEKTROTIM S.A. na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu GPW, za pośrednictwem systemu EBI, przekazał raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze DPSN 2016.

Zgodnie z przedmiotowym raportem Spółka ELEKTROTIM S.A. nie stosuje jednej rekomendacji DPSN 2016, tj. rekomendacji nr IV.R.2.

Zgodnie z przedmiotowym raportem Spółka ELEKTROTIM S.A. nie stosuje 4 zasad szczegółowych DPSN 2016, tj.: I.Z.1.15., I.Z.1.16., I.Z.1.20. oraz IV.Z.2.

Raport nie uległ zmianie w stosunku do oświadczenia opublikowanego w dniu 12.02.2019r.

Spółka ELEKTROTIM S.A. opublikowała na swojej stronie internetowej <http://www.elektrotim.pl/relacje-inwestorskie/informacje-dla-inwestorow/lad-korporacyjny> informację na temat stanu stosowania rekomendacji i zasad zawartych w DPSN 2016.

Zgodnie z § 70 ust. 6 pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Roczne Sprawozdanie z działalności ELEKTROTIM S.A. i Grupy Kapitałowej za rok 2019 zawiera, stanowiące wyodrębnioną

część tego sprawozdania, oświadczenie Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego zgodnie z dyspozycjami od lit. a) do lit. m) przepisu przytoczonego powyżej.

6.f) Ocena racjonalności działalności sponsoringowej, charytatywnej, lub innej o zbliżonym charakterze

Spółka ELEKTROTIM S.A. w rocznym sprawozdaniu z działalności za rok przedstawia swoje działania realizowane w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, które są nie tylko częścią relacji z otoczeniem, ale wynikają z wysokiej świadomości i odpowiedzialności Zarządu Spółki oraz głębszej potrzeby włączenia się w rozwiązywanie istotnych problemów społecznych.

Z przedstawionych działań wynika, że ELEKTROTIM S.A. od początku funkcjonowania angażuje się w sprawy lokalnej społeczności oraz wspiera wybrane inicjatywy. Spółka prowadzi działania głównie w zakresie edukacji, ochrony zdrowia oraz promocji kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży, jako sponsor lub darczyńca.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia racjonalność działań Zarządu ELEKTROTIM S.A. w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu w roku 2019, które prowadzone były w sposób uwzględniający równowagę pomiędzy stroną ekonomiczną jak i interesem społecznym.

7. Oświadczenie o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej złożone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt. 7) i § 71 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

**Uchwała nr 22/RN/2020 Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie
przyjęcia oświadczeń o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej**

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt. 7) i § 71 ust. 1 pkt 7) 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:

1. podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych dokonujący badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019, tj. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Audyt Sp. z o.o., został wybrany zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej,
2. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Audyt Sp. z o.o. oraz biegły rewident dokonujący tego badania – Pani Maria Wiencek, spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
3. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
4. Spółka ELEKTROTIM S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

8. Oświadczenie dotyczące funkcjonowania komitetu audytu złożone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt. 8) i § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

**Uchwała nr 23/RN/2020 Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie
przyjęcia oświadczeń dotyczących funkcjonowania komitetu audytu**

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 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 wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

9. Samoocena pracy Rady Nadzorczej

Kierując się „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016”, Rada Nadzorcza raz w roku dokonuje i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy.

Rada Nadzorcza funkcjonująca w ELEKTROTIM S.A. składa się z pięciu Członków, z których każdy posiada należną wiedzę i doświadczenie - doświadczenie zarówno menedżerskie jak i z zakresu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Skład osobowy Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. w roku 2019 pozwalał na adekwatny nadzór nad wszystkimi istotnymi obszarami zarządzania działalnością Spółki, m.in. w zakresie finansów, ekonomii, obrotu papierami wartościowymi, techniki i biznesu.

Każdy z Członków Rady Nadzorczej w sposób komplementarny współdziałał z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej w ramach bieżącego nadzoru nad Spółką.

Każdy z Członków Rady Nadzorczej poświęcał niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

Każdy Członek Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. kierował się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów.

Rada Nadzorcza, jako organ kolegialny, posiada wszystkie niezbędne kompetencje do wykonywania swoich obowiązków wynikających z Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A., stąd w ocenie pracy Rady Nadzorczej za rok 2019 należy podkreślić harmonijne i wielowymiarowe współdziałanie poszczególnych Członków Rady Nadzorczej w ramach prowadzonego nadzoru nad działalnością ELEKTROTIM S.A.

Na oryginalne podpisy Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

RADA NADZORCZA ELEKTROTIM S.A.:

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Jan Walulik

Członkowie Rady Nadzorczej:

Mirosław Nowakowski

Wojciech Gąsior

Rafał Gulka

Krzysztof Kaczmarczyk