

1. Pan Stefan Dziedziul – Członek Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Pan Stefan Dziedziul, powołany przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 maja 2013r. na trzyletnią kadencję na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A., z wykształcenia jest inżynierem elektrykiem – ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, Wydział Elektryczny, Specjalność: Sieci i Systemy Elektroenergetyczne.

Doświadczenia zawodowe:

Pan Stefan Dziedziul od 1971r. pracuje nieprzerwanie w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. we Wrocławiu, w tym kolejno na stanowiskach: Kierownika Robót w GKB Elektryfikacja, Głównego Inżyniera w GKB Elektryfikacja, Zastępcy Dyrektora GKB Elektryfikacja. Od roku 1994 Pan Stefan Dziedziul jest Członkiem Zarządu PRKII S.A., a od roku 2004 Prezesem Zarządu Spółki PRKII S.A.

Pan Stefan Dziedziul, poza pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. we Wrocławiu, pełni obecnie funkcję Członka Rady Nadzorczej w Bahn Technik Wrocław Sp. z o.o. we Wrocławiu.

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

Mandat Pana Stefana Dziedziula wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2015.

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

Pan Jan Walulik, powołany przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 maja 2013r. na trzyletnią kadencję na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A., z wykształcenia jest magistrem inżynierem telekomunikacji – ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, Wydział Elektrotechnika. Ponadto Pan Jan Walulik ukończył studium podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej pt. „Microprocesory w technice pomiarowej” oraz 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 w ciągu ostatnich 5 lat pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w ELEKTROTIM S.A. Pan Jan Walulik jest współnikiem w SONEL Moscow Ltd. Pan Jan Walulik jest akcjonariuszem spółki SONEL S.A. z/s w Świdnicy, w której posiada więcej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu. Obecnie Pan Jan Walulik pełni również funkcję Dyrektora w SONEL Instruments India Private Ltd.

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.

Mandat Pana Jana Walulika wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2015.