

1. Pan Marek Gabryjelski – Członek Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Pan Marek Gabryjelski został powołany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 maja 2025 roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

WYKSZTAŁCENIE

2023 – 2025	Executive MBA Akademia Leona Koźmińskiego
1999 – 2001	Uzyskanie kwalifikacji Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
1993 – 1998	Studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na wydziale Finansów i Bankowości,
wrzesień 1996	Uzyskanie licencji Maklera Papierów Wartościowych.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2024 – obecnie	Orlen LNG Trading Ltd. – Członek Zarządu (Executive Director)
2024 – obecnie	Orlen LNG Shipping Ltd. – Członek Zarządu (Executive Director)
2019 – 2024	PGNiG Supply & Trading GmbH – Dyrektor Oddziału w Polsce (dostawy gazu do dużych odbiorców przemysłowych)
2015 – obecnie	PGNiG Supply & Trading GmbH – Dyrektor Departamentu Zarządzania Finansami i Ryzykiem (trading gazem i energią elektryczną)
2008 – 2014	Wiceprezes Zarządu Alvernia Studios Sp. Sp. z o.o. (branża media & entertainment)
2005 – 2008	Własna działalność gospodarcza - doradztwo strategiczne, finansowe i operacyjne,
2002 – 2005	Prezes Zarządu spółki Nectar Polska Sp. z o.o. (branża FMCG)
1999 – 2002	Arthur Andersen Polska Sp. z o.o., Associate w dziale Corporate Finance,
1998 – 1999	Arthur Andersen Sp. z o.o., Konsultant w Dziale Audytu i Doradztwa Gospodarczego,
1996 – 1998	Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., Makler Papierów Wartościowych

UDZIAŁ WE WŁADZACH SPÓŁEK PUBLICZNYCH

2020 - obecnie	Członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A. (budownictwo specjalistyczne – instalacje el.)
2017 – obecnie	Członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Archicom S.A.(branża deweloperska)
2017 – 2019	Członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Ceramika Nowa Gala S.A (przemysł wytwórczy)
2011 – 2016	Członek Rady Nadzorczej Komitetu Audytu Kredyt Inkaso S.A.(branża finansowa)
2009 – 2015	Członek Rady Nadzorczej (od 04.2012 do 11.2012 jako Przewodniczący Rady) i Komitetu Audytu Polenergia S.A. (d. Polish Energy Partners S.A.) (branża energetyczna)
2008 – 2009	Członek Rady Nadzorczej Gant Holding S.A. (branża deweloperska)
2005 – 2006	Członek Rady Nadzorczej – Mostostal Zabrze Holding S.A. (branża budowlana)

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Marek Gabryjelski 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

**Życiorysy Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołanych
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 16.05.2025 roku**

kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

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

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Marek Gabryjelski spełnia kryteria przewidziane dla niezależnego członka Rady Nadzorczej określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także kryteria wymienione w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

Mandat Pana Marka Gabryjelskiego wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2027.

2. Pani dr Dorota Wieczorkowska – Członek Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Pani dr Dorota Wieczorkowska została powołana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 maja 2025 roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

WYKSZTAŁCENIE:

- | | |
|-------------|--|
| 2017 – 2023 | stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, zakończone uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne; |
| 2015 – 2017 | Szkoła Prawa Niemieckiego prowadzona przez Uniwersytet Wrocławski wraz z Humboldt Universität zu Berlin, zakończona uzyskaniem Certyfikatu Prawa Niemieckiego; |
| 2012 – 2017 | stacjonarne studia magisterskie nauk prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. |

Dodatkowe wybrane szkolenia i kursy:

- | | |
|-------------------|--|
| 01.2025 | nadzór nad systemem zarządzania ryzykiem w domu maklerskim świadczącym usługę zarządzania aktywami (Izba Domów Maklerskich); |
| 11.2018 – 02.2019 | kurs maklerski (Serwis Edukacyjny Rynku Kapitałowego Maklers.pl); |
| 01.-02.2018 | kurs analizy finansowej z elementami analizy przepływów pieniężnych (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu); |

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

- | | |
|------------------|---|
| 12.2024 | Prezes Zarządu spółki DKW Nieruchomości II sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (poprzednio: DKW Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu); |
| od 11.2024 | Członek Rady Nadzorczej spółki LFI DM S.A. z siedzibą we Wrocławiu; |
| od 12.2023 | Prezes Zarządu Fundacji Rodzinnej Vesper z siedzibą we Wrocławiu; |
| od 08.2016 | Członek Zarządu spółki DKW Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; |
| 07.2017- 09.2024 | Prawnik (in-house) w spółce LFI Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu świadczącej usługi w obszarze finansowania typu private debt. |

**Życiorysy Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołanych
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 16.05.2025 roku**

Według oświadczenia złożonego Spółce Pani dr Dorota Wieczorkowska 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 Pani dr Dorota Wieczorkowska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pani dr Dorota Wieczorkowska spełnia kryteria przewidziane dla niezależnego członka Rady Nadzorczej określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Według oświadczenia złożonego Spółce występują rzeczywiste i istotne powiązania Pani dr Doroty Wieczorkowskiej z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w ELEKTROTIM S.A. (kryterium wg punktu 2.3. zbioru Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021).

Mandat Pani dr Doroty Wieczorkowskiej wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2027.