



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 23 kwietnia 2020 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 oryginale podpisy Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

RADA NADZORCZA ELEKTROTIM S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jan Walulik

Członkowie Rady Nadzorczej

Wojciech Gąsior
Rafał Gulka
Krzysztof Kaczmarczyk
Mirosław Nowakowski

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

