

Warszawa, 13 marca 2025 roku

**PROTOKÓŁ**  
**z przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko**  
**Członka Zarządu ds. Finansowych**  
**PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji**

Niniejszy Protokół został sporządzony zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 7 ust. 1 *Regulaminu powoływania Członków Zarządu PKP CARGO S.A.*

**I.**

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji zostało wszczęte przez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji („**Rada Nadzorcza**”) na podstawie Uchwały Nr 259/VIII/2025 Rady Nadzorczej z dnia 13 stycznia 2025 roku (dalej także: „**Uchwała o wszczęciu postępowania**”).

W związku z postanowieniami § 14 ust. 6 pkt 3 *Statutu PKP CARGO S.A.* Rada Nadzorcza wyznaczyła Komitet ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji („**Komitet**”) do przygotowania, zorganizowania i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

W wykonaniu Uchwały o wszczęciu postępowania, w dniu 15 stycznia 2025 roku na stronie internetowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji (dalej także: „**PKP CARGO S.A.**” lub „**Spółka**”) zostało opublikowane ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji („**Ogłoszenie**”), zawierające niżej wymienione szczegółowe wymogi formalne na stanowisko objęte ww. postępowaniem kwalifikacyjnym, których spełnienie warunkowało udział w dalszych etapach postępowania kwalifikacyjnego:

- 1) wyrażenie zgody na kandydowanie na wybrane stanowisko oraz objęcie stanowiska;
- 2) posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;
- 3) posiadanie co najmniej 10-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
- 4) posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych, samodzielnych lub wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
- 5) korzystanie z pełni praw publicznych;
- 6) niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem:

- art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
  - ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
  - ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora;
- 7) złożenie oświadczenia o toczących się przeciwko kandydatowi postępowaniach karnych lub karno-skarbowych (przygotowawczych i sądowych) lub o braku wiedzy kandydata o takich postępowaniach;
  - 8) niefigurowanie w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
  - 9) wyrażenie zgody na zebranie referencji przez Spółkę za wiedzą kandydata;
  - 10) znajomość języków obcych;
  - 11) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego;
  - 12) złożenie oświadczenia o pełnieniu funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej PKP, prowadzonej aktywności społecznej lub zarobkowej, pełnieniu funkcji społecznego współpracownika albo zatrudnieniu w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
  - 13) złożenie oświadczenia o członkostwie w organie partii politycznej, który reprezentuje partię polityczną na zewnątrz oraz jest uprawniony do zaciągania zobowiązań;
  - 14) złożenie oświadczenia o zatrudnieniu przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub o świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

Kandydaci ponadto byli zobowiązani:

- 1) podać imię i nazwisko wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem poczty elektronicznej (e-mail);
- 2) dołączyć życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;
- 3) dołączyć oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata (m.in. dyplom ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych, świadectwa pracy) oraz spełnianie przez kandydata kryteriów dotyczących stanowiska, na które aplikuje;
- 4) dołączyć informację z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż na jeden miesiąc przed datą upływu terminu składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Termin przestania zgłoszeń został wyznaczony do końca dnia 23 stycznia 2025 roku, a zgłoszenia mogły być przesyłane drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail), tj. konkurs2024@pkpcargo.com lub w formie pisemnej na adres: Komitet ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., PKP CARGO S.A., ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa.

## II.

W dniu 24 stycznia 2025 roku o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Grójeckiej 17 w Warszawie, zebrał się Komitet w składzie:

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1) Pani Marzena Piszczek      | - Przewodnicząca Komitetu,   |
| 2) Pan Władysław Szczepkowski | - Członek Komitetu – uczestniczył za pośrednictwem wideokonferencji, |
| 3) Pan Robert Stępień         | - Członek Komitetu.  |

Członkowie Komitetu o godzinie 11:00 uzyskali dostęp do dokumentów aplikacyjnych kandydatów. Komitet stwierdził, że na adres poczty elektronicznej: [konkurs2024@pkpcargo.com](mailto:konkurs2024@pkpcargo.com) zostały przesłane 4 (słownie: cztery) zgłoszenia. Na adres siedziby Spółki wpłynęły 2 (słownie: dwa) zgłoszenia.

Następnie Komitet dokonał analizy zgłoszeń pod kątem spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych na stanowiska objęte postępowaniem kwalifikacyjnym.

W wyniku analizy przesłanych przez kandydatów zgłoszeń Komitet pozytywnie zaopiniował do dalszego etapu postępowania (rozmów kwalifikacyjnych) 5 (słownie: pięć) kandydatów spełniających wymogi formalne.

Warunkowo, tj. z obowiązkiem uzupełnienia dokumentów, został dopuszczony 1 (jeden) kandydat. Po weryfikacji złożonych przez kandydata dokumentów uwzględniających uzupełnione dokumenty wzmiankowane w zdaniu poprzedzającym, Komitet zdecydował o dopuszczeniu kandydata do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Na podstawie Uchwały Nr 259/VIII/2025 Rady Nadzorczej z dnia 13 stycznia 2025 roku Komitet ustalił, iż rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone przez Komitet w dniu 6 lutego 2025 roku, w siedzibie Spółki przy ul. Grójeckiej 17 w Warszawie.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o harmonogramie rozmów kwalifikacyjnych oraz uzyskali zdalny (internetowy) dostęp do życiorysów kandydatów zakwalifikowanych do etapu postępowania kwalifikacyjnego obejmującego rozmowy kwalifikacyjne.

Kandydaci dopuszczeni do rozmów kwalifikacyjnych zostali poinformowani przez osobę wskazaną przez Przewodniczącą Komitetu o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Informacje do każdego z kandydatów zostały również przekazane drogą elektroniczną.

## III.

W dniu 6 lutego 2025 roku Komitet w zmienionym składzie (Uchwała Nr 267/VIII/2025 Rady Nadzorczej z dnia 6 lutego 2025 roku) przeprowadził rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

Ze strony Komitetu w rozmowach kwalifikacyjnych wzięli udział:

- 1) Pani Marzena Piszczek – Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji,
- 2) Pan Monika Starecka – Członek Komitetu ds. Nominacji,
- 3) Pan Robert Stępień – Członek Komiteu ds. Nominacji,

oraz byli obecni niżej wskazani Członkowie Rady Nadzorczej:

- 4) Pan Marcin Wojewódka – Członek Rady Nadzorczej,
- 5) Pan Bogusław Nadolnik – Członek Rady Nadzorczej.

Każdy z kandydatów podczas rozmowy kwalifikacyjnej miał możliwość zaprezentowania swojego doświadczenia oraz znajomości branży i procesów zachodzących w PKP CARGO S.A., udzielając odpowiedzi na pytania zadawane przez Członków Komitetu oraz obecnych Członków Rady Nadzorczej Spółki.

W trakcie rozmów kwalifikacyjnych Komitet zgodnie z treścią Uchwały Nr 259/VIII/2025, w odniesieniu do kandydatów na stanowisko objęte postępowaniem kwalifikacyjnym, dokonywał oceny następujących kwalifikacji i umiejętności:

- 1) wiedza z zakresu działalności Spółki;
- 2) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych;
- 3) doświadczenie w zakresie budowania relacji z interesariuszami Spółki;
- 4) ogólna znajomość prawa pracy;
- 5) wiedza i doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi;
- 6) umiejętność strategicznego myślenia i kreowania strategii biznesowej;
- 7) zdolności przywódcze;
- 8) umiejętności budowania kultury współpracy;
- 9) nastawienie na osiąganie wyznaczonych celów;
- 10) zdolności negocjacyjne i organizatorskie;
- 11) umiejętności zarządzania zmianą oraz sytuacjami kryzysowymi;
- 12) otwartości na uczenie się i rozwój innych;
- 13) wykształcenie wyższe;
- 14) znajomość j. obcego;

z zastrzeżeniem, że:

przy wyborze osoby na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji ocenie podlegały dodatkowo szczególnie kwalifikacje i umiejętności obejmujące poniżej wymienione obszary:

- 1) wiedza i doświadczenie w zakresie sprawozdawczości według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości;
- 2) doświadczenie w zakresie zarządzania obszarem rachunkowości, w tym w jednostkach zainteresowania publicznego;
- 3) doświadczenie w zakresie funkcjonowania kontrolingu, budżetowania i planowania finansowego;
- 4) doświadczenie we współpracy z instytucjami sektora finansowego;
- 5) umiejętność kreowania, oceny i realizowania strategii finansowania działalności przedsiębiorstwa oraz przedsięwzięć/projektów gospodarczych;
- 6) doświadczenie w budowaniu relacji z organami władzy publicznej, w tym organami skarbowymi;
- 7) inne umiejętności odpowiadające zakresowi kompetencji i obowiązków członka Zarządu odpowiedzialnego za sprawy finansowe.

#### IV.

W dniu 6 lutego 2025 roku odbyło się posiedzenie Komitetu, w którym udział wzięli:

- 1) Pani Marzena Piszczek – Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji,
- 2) Pani Monika Starecka – Członek Komitetu ds. Nominacji,
- 3) Pan Robert Stępień – Członek Komitetu ds. Nominacji.

W trakcie ww. posiedzenia Komitet podjął uchwałę rekomendującą Radzie Nadzorczej 2 (dwóch) kandydatów na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji, tj:

- 1) kandydata, który zgodnie z § 7 ust. 3 Regulaminu powoływania Członków Zarządu PKP CARGO S.A. obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A., skorzystał z możliwości złożenia Spółce wniosku o pominięcie danych osobowych w udostępnionym protokole z postępowania kwalifikacyjnego;
- 2) Pana Michała Łotoszyńskiego.

## V.

W dniu 13 lutego 2025 roku jeden z zarekomendowanych przez Komitet kandydatów przekazał drogą mailową informację o rezygnacji z dalszego uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym.

## VI.

W dniu 14 lutego 2025 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, podczas którego Członkowie Komitetu omówili przebieg postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji, Rada Nadzorcza zapoznała się z uchwałą Komitetu wskazaną w Pkt. IV, a następnie podjęła decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem zarekomendowanym przez Komitet.

Ze strony Rady Nadzorczej w rozmowie kwalifikacyjnej wzięli udział:

- 1) Pan Bogusław Nadolnik – Przewodniczący Rady Nadzorczej.
- 2) Pan Marcin Wojewódka – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- 3) Pani Marzena Piszczek – Członek Rady Nadzorczej;
- 4) Pani Monika Starecka – Członek Rady Nadzorczej;
- 5) Pan Robert Stępień – Członek Rady Nadzorczej;
- 6) Pan Piotr Babski – Członek Rady Nadzorczej.

W rozmowie uczestniczyła także Pani Agnieszka Wasilewska – Semail - Prezes Zarządu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.

Kandydat zarekomendowany przez Komitet, podczas rozmowy, ustnie złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.

Po przeprowadzeniu ww. rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem zarekomendowanym przez Komitet oraz odbyciu dyskusji, Rada Nadzorcza w dniu 14 lutego 2025 roku podjęła Uchwałę Nr 274/VIII/2025 w sprawie powołania Pana Michała Łotoszyńskiego na Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.

## VII.

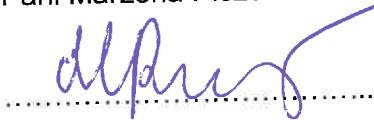
Lista kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu.

Dwóch (2) kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym skorzystało z możliwości złożenia wniosku o pominięcie danych osobowych w udostępnionym protokole z postępowania kwalifikacyjnego.


Oświadcza się, że postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji zostało przeprowadzone zgodnie z procedurą powoływania Członka Zarządu określoną postanowieniami *Statutu PKP CARGO S.A.* oraz *Regulaminu powoływania Członków Zarządu PKP CARGO S.A.*, obowiązujących na dzień wszczęcia ww. postępowania kwalifikacyjnego.

Komitet ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji:

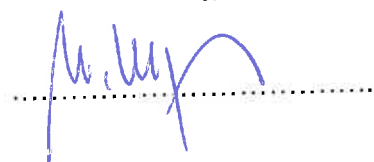
Pani Marzena Piszczek - Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji



Pani Monika Starecka - Członek Komitetu ds. Nominacji



Pan Robert Stępień - Członek Komitetu ds. Nominacji



Lista kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji:

- 1) Pani Sylwia Iwańczuk;
- 2) Pan Mirosław Urbański;
- 3) Zgodnie z § 7 ust. 3 Regulaminu powoływania Członków Zarządu PKP CARGO S.A. obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A., kandydat skorzystał z możliwości złożenia Spółce wniosku o pominięcie danych osobowych w udostępnionym protokole z postępowania kwalifikacyjnego;
- 4) Pani Edyta Szyler;
- 5) Pan Michał Łotoszyński;
- 6) Zgodnie z § 7 ust. 3 Regulaminu powoływania Członków Zarządu PKP CARGO S.A. obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A., kandydat skorzystał z możliwości złożenia Spółce wniosku o pominięcie danych osobowych w udostępnionym protokole z postępowania kwalifikacyjnego.