

stanowiących 72,91 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 36 938 411 (trzydzieści sześć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta jedenaście) głosów, co stanowi 92,53 % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano 2 981 479 (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć). Uchwała ta została podjęta i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 25/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 grudnia 2020 roku**

**w przedmiocie:** zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. -----

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Ruch” Chorzów z siedzibą w Chorzowie uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

1. Z członkiem Zarządu Spółki (Członek Zarządu) zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania („Umowa”). Umowa zawierana jest na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy Członek Zarządu działa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa”) oraz postanowieniami niniejszej uchwały. -----

**§ 2.**

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) określone kwotowo oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).-----
2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu wynosi od dwukrotności do czterokrotności wysokości podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 w zw. z art. 4 ust. 2 Ustawy, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok, w szczególności w 2020 r. z uwzględnieniem art. 31 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020.-----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki (Rada Nadzorcza) do określenia kwotowo

Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.-----

### § 3.

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.-----
2. Ustala się Cele Zarządcze, warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego:---
  - 1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie;-----
  - 2) realizację obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.-----

### § 4.

1. W przypadku niewykonania w ubiegłym roku obrotowym Celów Zarządczych, warunkujących możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego, o których mowa w ust. 2, Wynagrodzenie Zmienne nie przysługuje i nie może być wypłacone.-----
2. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o: restrukturyzacji Spółki lub wzroście wartości Spółki, poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych.-----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych.-----
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia wag dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).-----
5. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.-----
6. W celu ustalenia możliwości otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego oraz jego wysokości Zarząd Spółki po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy, sporządza i przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania Celów Zarządczych w oparciu o ustalone wskaźniki KPI.-----

### § 5.

1. Umowa, o której mowa w § 1 ust.1, powinna zawierać obowiązek uzyskania przez Członka Zarządu zgody Rady Nadzorczej na objęcie funkcji w organach innych podmiotów, nabycie udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, wykonywanie pracy lub świadczenie usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie

- innego stosunku prawnego - z co najmniej 14-dniowym (czternastodniowym) wyprzedzeniem przed nastąpieniem zdarzenia. W przypadku, gdy w dacie zawarcia Umowy, Członek Zarządu pełni funkcje w organach innych spółek, jest udziałowcem lub akcjonariuszem innych spółek lub wykonuje pracę lub świadczy usługi na rzecz innych podmiotów, zobowiązany jest on zawnioskować do Rady Nadzorczej Spółki o zgodę na powyższe. W przypadku braku zgody, członek Zarządu zobowiązany jest złożyć rezygnację z pełnionej funkcji, zbyć akcje lub udziały lub rozwiązać wiążące go umowy w terminie wyznaczonym przez Radę Nadzorczą.---
2. Zgoda na nabycie akcji, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy akcji spółek publicznych. W przypadku nabycia takich akcji członek Zarządu jest zobowiązany poinformować o tym Radę Nadzorczą.-----
  3. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.-----
  4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia sankcji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zakazów lub ograniczeń określonych w ust. 1.-----

#### § 6.

Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania pełnionej funkcji, a także limity albo sposób ich określania, dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem tych urządzeń i zasobów przez Członka.-----

#### § 7.

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji przez Członka Zarządu bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.-----
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.-----
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.-----
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.-----
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od okresu jej wykonywania, a także może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.-----
6. W przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu nastąpiło przed rozwiązaniem Umowy wskutek wypowiedzenia albo porozumienia stron Umowa rozwiązuje się zgodnie z treścią ust. 1.-----

7. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji przez Członka Zarządu z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3-krotność (trzykrotność) Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. -----
8. Odprawa nie przysługuje w przypadku: -----
- 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu, -----
  - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu, objęcia funkcji Członka Zarządu w spółce w ramach grupy kapitałowej, o której mowa w § 5 ust. 3, -----
  - 3) rezygnacji z pełnienia funkcji. -----

#### § 8.

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy. -----
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne. -----
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu. -----
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji. -----
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce. -----

#### § 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 39 919 890 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 39 919 890 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 39 919 890 akcji, stanowiących 72,91 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 2 981 479 (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowi 7,47 % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 36 938 411 (trzydzieści sześć milionów

dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta jedenaście), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała ta nie została podjęta. -----

**Uchwała Nr 26/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 grudnia 2020 roku**

**w przedmiocie:** zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. -----

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Ruch” Chorzów z siedzibą w Chorzowie uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości 0,75-krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok, w szczególności w 2020 r. z uwzględnieniem art. 31 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020. -----

**§ 2.**

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. -----
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń w danym miesiącu, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji przez Członka Rady Nadzorczej w przypadku, gdy powołanie lub wygaśnięcie mandatu nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. -----
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. --
5. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. -----
6. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem lub koszty wykonywania czynności nadzorczych oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia. -----

## § 3.

1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, w wysokości nie przekraczającej części stałej wynagrodzenia członka Zarządu, którego czynności zostają powierzone oddelegowanemu członkowi Rady Nadzorczej, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu.-----
2. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nie obejmuje części zmiennej wynagrodzenia członka Zarządu, którego czynności zostają powierzone oddelegowanemu członkowi Rady Nadzorczej.-----
3. Członkowi Rady Nadzorczej w okresie delegowania do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nie przysługuje wynagrodzenie o którym mowa w § 1.-----
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni delegowania w przypadku, gdy delegowanie do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nastąpiło lub zakończyło się w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. -----
5. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, o których mowa w art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wynosi 10% podstawy wymiaru, o której mowa w § 1, w okresie wykonywania stałego indywidualnego nadzoru. -----

## § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 39 919 890 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 39 919 890 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 39 919 890 akcji, stanowiących 72,91 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 2 981 479 (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowi 7,47 % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 36 938 411 (trzydzieści sześć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta jedenaście), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała ta nie została podjęta. -----

**Uchwała Nr 27/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 30 grudnia 2020 roku**

**w przedmiocie:** kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki oraz organów spółek zależnych. -----

Na podstawie art. 368 § 5 oraz art. 368<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek

handlowych Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Ruch” Chorzów z siedzibą w Chorzowie uchwała, co następuje: -----

### § 1.

1. Członkiem Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----
2. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą Spółki. Powołanie do Zarządu Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. -
3. Celem postępowania kwalifikacyjnego jest sprawdzenie, czy kandydat na Członka Zarządu Spółki spełnia wszystkie wymagania, o których mowa w ust. 1, a następnie sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu Spółki. -----
4. Postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza Rada Nadzorcza Spółki. -----
5. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na kandydata na Członka Zarządu Spółki określa Walne Zgromadzenie. -----

### § 2.

Zarząd Spółki, jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Spółki w innych spółkach, z wyłączeniem spółki w upadłości, w których członkowie organu zarządzającego są powoływani przez organ nadzorczy, jest obowiązany podejmować działania mające na celu wprowadzenie do statutów lub umów spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego oraz tryb jego wyboru, uwzględniając wymogi określone w § 1. -----

### § 3.

1. Zarząd Spółki, jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Spółki w innych spółkach, z wyłączeniem spółki w upadłości, wskazuje jako kandydata Spółki na członka rady nadzorczej spółki lub pełnomocnika wspólnika w spółce, wobec której Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, osobę spełniającą wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----
2. W przypadku, gdy członek organu nadzorczego spółki albo pełnomocnik wspólnika nie spełnia wymogów określonych w ust. 1, Zarząd Spółki niezwłocznie podejmuje działania mające na celu jego odwołanie. Obowiązek ten nie dotyczy członków organu nadzorczego spółki albo pełnomocnika wspólnika niewskazanego przez Zarząd Spółki. -----

### § 4.

Zarząd Spółki, jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do

Spółki w innych spółkach, z wyłączeniem spółki w upadłości, jest obowiązany podejmować działania mające na celu wprowadzenie do statutów lub umów spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów: -----

- 1) wymogów jakie muszą spełniać kandydaci na członków organów nadzorczych lub pełnomocników wspólnika spółek zależnych, o których mowa w § 3;-----
- 2) obowiązku niezwłocznego podjęcia działań przez właściwy organ lub podmiot mających na celu odwołanie członka organu nadzorczego spółki albo pełnomocnika wspólnika, który nie spełnia wymogów określonych w statucie lub umowie spółki, przy czym obowiązkowi niezwłocznego podjęcia działań przez właściwy organ lub podmiot mających na celu odwołanie członka organu nadzorczego spółki albo pełnomocnika wspólnika, który nie spełnia wymogów określonych w § 3, nie stosuje się do członka organu nadzorczego spółki albo pełnomocnika wspólnika wskazywanego przez podmiot inny niż podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej, spółki z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej lub spółki, wobec której spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. -----

#### § 5.

W przypadkach, w których postanowienia Statutu Spółki przewidują surowsze wymagania niż w niniejszej uchwale, pierwszeństwo stosowania mają postanowienia Statutu Spółki. -----

#### § 6.

O ile postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej, postanowienia niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do likwidatora Spółki. -----

#### § 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 39 919 890 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 39 919 890 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 39 919 890 akcji, stanowiących 72,91 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 2 981 479 (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowi 7,47 % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 36 938 411 (trzydzieści sześć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta jedna), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała ta nie została podjęta. -----

**Uchwała Nr 28/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



**Spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 grudnia 2020 roku**

**w przedmiocie:** zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki.-----  
 Na podstawie art. 368<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym  
 Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Postępowanie kwalifikacyjne na członka Zarządu Spółki („członek Zarządu”) przeprowadza się na zasadach i w trybie określonym niniejszą uchwałą. -----

**§ 2.**

1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Rada Nadzorcza Spółki („Rada Nadzorcza”) w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie członka Zarządu.-----
2. W toku jednego postępowania może zostać wyłoniony jeden lub więcej kandydatów na członków zarządu.-----

**§ 3.**

1. Celem postępowania kwalifikacyjnego jest sprawdzenie, czy kandydat na członka Zarządu spełnia wszystkie wymagania określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (dalej „ustawa”), a następnie sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu.-----
2. Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone w związku z wyborem kandydata do składu Zarządu kolejnej kadencji, a o to stanowisko ubiega się kandydat będący dotychczas członkiem Zarządu, oceny kandydata dokonuje się biorąc pod uwagę cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.-----

**§ 4.**

1. Rada Nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne określając, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy uwzględnieniu postanowień Statutu Spółki, niniejszej uchwały oraz przepisów ustawy i innych przepisów prawa powszechnie obowiązujących.-----
2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza określa w szczególności:-----
  - 1) stanowisko członka Zarządu będące przedmiotem postępowania; -----
  - 2) termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów; -----
  - 3) termin otwarcia zgłoszeń;-----
  - 4) termin i miejsce przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych;-----
  - 5) zakres zagadnień będących przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych;-----
  - 6) termin, miejsce i sposób uzyskiwania przez kandydatów informacji o Spółce oraz zakres tych informacji; -----

- 7) sposób informowania kandydatów o wyniku oceny ich zgłoszeń; -----  
 8) treść ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz termin jego publikacji. -----

### § 5.

1. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest zamieszczane na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie urzędu obsługującego podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w spółce („Podmiot uprawniony”). -----
2. Ogłoszenie zawiera w szczególności: -----
- 1) firmę, siedzibę i adres Spółki; -----
  - 2) informację, że członkiem Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie warunki określone w art. 22 pkt 1 i 2 ustawy; -----
  - 3) dane, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1-7; -----
  - 4) określenie informacji, oświadczeń i dokumentów, jakie powinny być zawarte w zgłoszeniu; -----
  - 5) informację o możliwości, w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata. -----

### § 6.

1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać co najmniej: -----
- 1) dokumenty, w oryginałach lub odpisach, lub oświadczenia kandydata potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ustawy; -----
  - 2) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego oraz poinformowania Podmiotu uprawnionego. -----
2. Do zgłoszenia dołącza się zaświadczenie o niekaralności, o ile Rada Nadzorcza wskazała taki wymóg w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym. -----
3. Odpisy dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. -----

### § 7.

1. Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. -----
2. Otwarcia zgłoszeń może dokonać powołany uchwałą Rady Nadzorczej komitet, w którego skład wchodzi członkowie Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej co najmniej 3/5 jej członków. Komitet dokonuje analizy otwartych zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym, dotyczących zakresu i formy wymaganych informacji, oświadczeń i dokumentów („wymogi formalne”) i przedstawia Radzie Nadzorczej wyniki tej analizy. -----

## § 8.

1. Dopuszczenie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza dopuszcza do rozmów kwalifikacyjnych wszystkich kandydatów, których zgłoszenia spełniają wymogi formalne.
3. Dopuszczenie do rozmowy kwalifikacyjnej choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

## § 9.

1. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na członka Zarządu ocenia się w szczególności znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, a także znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem spółką handlową i kierowaniem zespołami pracowników oraz wiedzę o zakresie działalności spółki i o sektorze, w którym ta spółka działa. Ponadto, w zależności od zakresu zadań, które mają być powierzone członkowi Zarządu, przedmiotem oceny może być wiedza z wybranych poniżej obszarów w szczególności:
  - 1) rachunkowości;
  - 2) oceny projektów inwestycyjnych;
  - 3) finansów przedsiębiorstwa;
  - 4) audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa;
  - 5) planowania zadań i zasobów;
  - 6) organizowania procesów wytwórczych;
  - 7) logistyki procesów wytwarzania;
  - 8) zarządzania jakością;
  - 9) analizy rynku i konkurencji;
  - 10) marketingu;
  - 11) promocji;
  - 12) sprzedaży;
  - 13) public relations;
  - 14) przepisów prawa pracy w tym przepisów regulujących zbiorowe stosunki pracy;
  - 15) polityki kadrowej;
  - 16) systemu ocen i motywacji;
  - 17) szkoleń i rozwoju pracowników.
2. Ocena wypowiedzi kandydatów jest dokonywana indywidualnie przez każdego z członków Rady Nadzorczej.

## § 10.

1. W wyniku sprawdzenia i oceny kwalifikacji kandydatów w oparciu o zgłoszenia spełniające wymogi formalne oraz wypowiedzi kandydatów w rozmowie kwalifikacyjnej, Rada