

ZARZĄDZENIE NR 25

DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 21 kwietnia 2026 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu sprawowania nadzoru właścicielskiego  
w spółkach

Znak: EO.2290.12.2026

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 567) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., w związku z art. 42 ust. 1 i 3 ustawy o lasach – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam do stosowania Regulamin sprawowania nadzoru właścicielskiego w spółkach, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Traci moc zarządzenie nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 października 2020 r. w sprawie - Regulaminu sprawowania nadzoru właścicielskimi w spółkach.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



DYREKTOR GENERALNY  
LASÓW PAŃSTWOWYCH

DYREKTOR GENERALNY  
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Adam Wasiak

## REGULAMIN SPRAWOWANIA NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W SPÓŁKACH

Regulamin sprawowania nadzoru właścicielskiego w spółkach, zwany dalej „Regulaminem” stanowi uszczegółowienie regulacji wewnętrznych obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe oraz Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, a także mających zastosowanie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w tym m. in. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j.: Dz. U. z 2025 r. poz. 567), ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 18, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 125, z późn. zm.).

Poniższy dokument stanowi zbiór zasad stosowanych w odniesieniu do udziałów i akcji spółek handlowych znajdujących się w posiadaniu jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w których prawa udziałowe i prawa z posiadania akcji wykonuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

### § 1.

1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

- 1) **DGLP** – oznacza to Dyрекję Generalną Lasów Państwowych;
- 2) **Dyrektor Generalny** – oznacza to Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;
- 3) **Instrukcja głosowania** – zestawienie projektów uchwał Zgromadzenia Wspólników, w którym Dyrektor Generalny wskazuje sposób głosowania przez Pełnomocnika;
- 4) **Jednoosobowa spółka** – oznacza to spółkę, w której PGL LP jest jedynym udziałowcem lub akcjonariuszem;
- 5) **Komórka odpowiedzialna za nadzór właścicielski** – oznacza to właściwą komórkę organizacyjną, określoną w regulaminie organizacyjnym DGLP;
- 6) **KSH** – oznacza to ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 18, z późn. zm.);
- 7) **Nadzór ekonomiczno-finansowy** – oznacza nadzór właścicielski w zakresie zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych spółek, a także analizę oraz ocenę efektywności działalności oraz ich sytuacji finansowej;

- 8) **Nadzór formalny** – oznacza nadzór właścicielski w zakresie prowadzenia oraz gromadzenia dokumentacji spółek, funkcjonowania organów spółek oraz monitorowania ich działalności;
- 9) **Nadzór merytoryczny** – nadzór właścicielski poprzez działania Dyrektora Generalnego i Komórki odpowiedzialnej za nadzór właścicielski;
- 10) **Nadzór właścicielski** – oznacza to podejmowane przez Dyrektora Generalnego wobec spółek z udziałem PGL LP oraz ich organów czynności faktycznych i prawnych, wynikających z uprawnień z tytułu uczestnictwa PGL LP w strukturze właścicielskiej spółki;
- 11) **Pełnomocnik** – pełnomocnik w rozumieniu art. 243 KSH i 412 KSH, który wykonuje w imieniu Dyrektora Generalnego uprawnienia wynikające z art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j.: Dz. U. z 2025 r. poz. 567);
- 12) **PGL LP** – oznacza to Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe;
- 13) **Przedstawiciel** – członek Rady Nadzorczej lub Komisji Rewizyjnej spółki powołany z rekomendacji Dyrektora Generalnego;
- 14) **Regulamin** – oznacza to Regulamin sprawowania nadzoru właścicielskiego w spółkach;
- 15) **Rok obrotowy** – oznacza rok obrotowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.);
- 16) **Spółka** – oznacza to spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną w rozumieniu KSH, których odpowiednio udziały lub akcje posiada PGL LP;
- 17) **Spółka Publiczna** – oznacza to spółkę publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2025 r., poz. 592);
- 18) **Spółka z udziałem większościowym** – oznacza to spółkę, w której PGL LP dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na Zgromadzeniu Wspólników lub na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
- 19) **Spółka z udziałem mniejszościowym** – oznacza to spółkę, w której PGL LP posiada udziały lub akcje, niebędącą Spółką z udziałem większościowym PGL LP;
- 20) **Umowa spółki** – oznacza to umowę spółki, akt założycielski, akt przekształcenia oraz statut;
- 21) **Uprawnienia właścicielskie** – oznaczają prawa, wynikające z uprawnień z tytułu uczestnictwa PGL LP w strukturze właścicielskiej Spółki;
- 22) **Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej** – oznacza ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j.: Dz. U. z 2025 r. poz. 499);
- 23) **Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń** – oznacza ustawę z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1907);
- 24) **Ustawa o zasadach zarządzania mieniem** – oznacza ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 125, z późn. zm.)

- 25) **Zasady nadzoru właścicielskiego** – oznacza zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrów dokument „Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa”
- 26) **Zgromadzenie Wspólników** – oznacza to Zgromadzenie Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w spółce akcyjnej.

## § 2.

1. Głównymi celami nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez Dyrektora Generalnego nad spółkami z udziałem PGL LP są:
  - 1) wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości spółek;
  - 2) zapewnienie transparentności działalności spółek;
  - 3) efektywne korzystanie z praw właścicielskich PGL LP do realizacji zadań i celów, dla których zostały powołane spółki.
2. Osiągnięciu celów określonych w ust. 1 służy wprowadzenie niniejszego Regulaminu.
3. Stosowanie Regulaminu przyczyni się do:
  - 1) wdrożenia zasad nadzoru właścicielskiego;
  - 2) wprowadzenia mechanizmu monitorowania i oceny działalności spółek.

## § 3.

1. Nadzór formalny nad spółkami sprawuje Komórka odpowiedzialna za nadzór właścicielski, która uczestniczy w wykonywaniu nadzoru właścicielskiego nad spółkami w zakresie spraw organizacyjnych oraz w zakresie funkcjonowania organów Spółek.
2. W ramach sprawowania nadzoru formalnego Komórka odpowiedzialna za nadzór właścicielski:
  - 1) dokonuje sprawdzenia pod względem formalnym dokumentów przekładanych przez zarządy Spółek, niezbędnych do odbycia Zgromadzeń Wspólników;
  - 2) przygotowuje Dyrektorowi Generalnemu dokumentację, która będzie przedmiotem posiedzenia Zgromadzenia Wspólników;
  - 3) prowadzi wykaz członków organów Spółek, a w przypadku członków rad nadzorczych gromadzi i przechowuje dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów stawianych osobie wskazanej, jako kandydat na członka organu nadzorczego w spółce z udziałem Skarbu Państwa;
  - 4) zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej i aktualizuje:
    - a. wykaz spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Dyrektor Generalny, zgodnie z Zasadami nadzoru właścicielskiego - według stanu na koniec każdego kwartału;
    - b. informacje o zasadach kształtowania wynagrodzeń w Jednoosobowych spółkach lub Spółkach z udziałem większościowym;
  - 5) podejmuje działania w celu powołania rekomendowanej przez Dyrektora Generalnego osoby do składu Rady Nadzorczej Spółki;
  - 6) podejmuje działania w celu odwołania wskazanego przez Dyrektora Generalnego członka Rady Nadzorczej Spółki;
  - 7) gromadzi dokumenty i informacje dotyczące Spółek;
  - 8) monitoruje działalność Spółek i swoich Przedstawicieli;

- 9) przygotowuje dokumenty do wykonywania prawa głosu przez wyznaczonego przez Dyrektora Generalnego Pełnomocnika;
- 10) prowadzi w imieniu Dyrektora Generalnego relacje z innymi akcjonariuszami lub udziałowcami Spółek;
- 11) koordynuje procesy dotyczące:
  - a) podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego Spółek,
  - b) zmiany umów lub statutów Spółek,
  - c) określania zasad wynagradzania członków organów Spółek,
  - d) zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych Spółek,
  - e) zatwierdzania rocznych planów rzeczowo-finansowych i strategicznych planów działania Spółek,
  - f) powoływania i odwoływania członków rad nadzorczych Spółek,
  - g) tworzenia Spółek z udziałem PGL LP;
  - h) łączenia Spółek;
  - i) rozwiązywania lub likwidacji Spółek z udziałem PGL LP;
  - j) zbywania, nabywania, umarzania udziałów lub akcji Spółek z udziałem PGL LP;
  - k) zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółek;
  - l) konwersji przysługujących PGL LP wierzytelności na udziały lub akcje Spółek.
3. Dyrektor Generalny może przekazać Komórcie odpowiedzialnej za nadzór właścicielski inne niż określone w pkt 2 zadania związane z realizacją nadzoru właścicielskiego.

#### § 4.

1. W przypadku stwierdzenia przez Komórkę odpowiedzialną za nadzór właścicielski braków formalnych lub błędów w złożonych przez Zarządy Spółek zawiadomieniach lub dokumentacji kierowanej do Zgromadzenia Wspólników, przekazuje ona Zarządowi niezwłocznie swoje zastrzeżenia w celu ich poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
2. Komórka odpowiedzialna za nadzór właścicielski zobowiązana jest na bieżąco współpracować z radami nadzorczymi w ramach działalności Spółek z udziałem PGL LP i pozyskiwać informacje w kwestiach będących przedmiotem nadzoru.
3. Przedstawiciele i Pełnomocnicy zobowiązani są do współpracy z Komórką odpowiedzialną za nadzór właścicielski, w tym do udostępniania posiadanych przez nich dokumentów i informacji związanych z działalnością Spółek.

#### § 5.

1. Nadzór merytoryczny związany jest z bieżącą współpracą pomiędzy Komórką odpowiedzialną za nadzór właścicielski oraz organami Spółek.
2. Do zadań nadzoru merytorycznego należy podejmowanie działań w zakresie przedmiotu działalności Spółki, a w szczególności:
  - 1) opiniowanie i uzgadnianie przez Komórkę odpowiedzialną za nadzór właścicielski oraz właściwe komórki organizacyjne DGLP projektów uchwał kierowanych na Zgromadzenie Wspólników na podstawie dokumentacji, o której mowa w §11 ust. 6, jeśli sprawa wymaga konsultacji merytorycznych z właściwą komórką DGLP;
  - 2) wyrażenie stanowiska w kwestii działalności Spółki;
  - 3) reagowanie na informacje przekazywane przez członków rad nadzorczych dotyczących działalności i funkcjonowania Spółki.

3. Działania komórek organizacyjnych DGLP, dotyczące majątku Spółki, wymagają uprzednich uzgodnień z Komórką odpowiedzialną za nadzór właścicielski pod względem formalnym.

## § 6.

1. W ramach nadzoru ekonomiczno-finansowego Komórka odpowiedzialna za nadzór właścicielski dokonuje oceny ekonomiczno-finansowej Spółki.
2. Przedmiotem nadzoru ekonomiczno-finansowego jest analiza i ogólna ocena sytuacji ekonomicznej Spółki.
3. Do zakresu kompetencji Komórki odpowiedzialnej za nadzór właścicielski należy:
  - 1) pozyskiwanie kwartalnych informacji dotyczących wyników ekonomiczno-finansowych Spółek z udziałem większościowym oraz Jednoosobowych spółek;
  - 2) pozyskiwanie rocznych sprawozdań finansowych Spółek z udziałem większościowym, Jednoosobowych spółek oraz Spółek z udziałem mniejszościowym, w celu ich zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników;
  - 3) pozyskiwanie innych niezbędnych dokumentów Spółek z udziałem większościowym lub Jednoosobowych spółek w celu bieżącej realizacji nadzoru ekonomiczno-finansowego.
4. W przypadku Jednoosobowej spółki oraz Spółek z udziałem większościowym Dyrektor Generalny może żądać dokumentów i wyjaśnień zarówno od zarządów, jak i rad nadzorczych Spółek.

## § 7.

1. W Spółkach z udziałem większościowym lub Jednoosobowych Spółkach działa rada nadzorcza. Stosuje się do niej przepisy KSH, Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń, Ustawy o zasadach zarządzania mieniem, inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie do Spółek prawa handlowego, postanowienia umów Spółek, a także regulamin rady nadzorczej zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Członkowie rad nadzorczych w Jednoosobowych Spółkach oraz Spółkach z udziałem większościowym są powoływani i odwoływani uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
3. Przedstawiciela do rady nadzorczej Spółki rekomenduje Dyrektor Generalny.
4. Dyrektor Generalny działający w imieniu Skarbu Państwa i reprezentujący PGL LP, w zakresie wykonywania praw z udziałów i akcji przysługujących PGL LP w Jednoosobowych spółkach lub Spółkach z udziałem większościowym, jako kandydata na członka rady nadzorczej wskazuje osobę, która spełnia wymogi, o których mowa art. 19 ust. 1-3 i 5 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem.
5. Kandydaci na członka rady nadzorczej Spółek, o których mowa w ust. 4, spełniają warunki określone w art. 18 KSH.
6. W przypadku, gdy członek rady nadzorczej Spółek, o którym mowa w ust. 3 i 4, nie spełnia wymogów określonych w art. 19 ust. 1-3 i 5 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem oraz w art. 18 KSH, Dyrektor Generalny, jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z udziałów akcji przysługujących PGL LP, podejmuje działania, mające na celu jego odwołanie.
7. Kandydat na członka rady nadzorczej Jednoosobowej Spółki lub Spółki z udziałem większościowym, wskazany przez Dyrektora Generalnego, składa do Komórki odpowiedzialnej za nadzór właścicielski:
  - 1) uzupełniony i podpisany kwestionariusz osobowy, którego wzór określono w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu;

- 2) uzupełnione i podpisane oświadczenie dotyczące zgody na udział w pracach rady nadzorczej Spółki, którego wzór określono w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu;
  - 3) uzupełnione i podpisane oświadczenie, dotyczące spełniania warunków objęcia funkcji członka rady nadzorczej Spółki, którego wzór określono w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu;
  - 4) uzupełnione i podpisane oświadczenie kandydata na członka rady nadzorczej Spółki o przyjęciu obowiązków związanych z kształtowaniem w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego, którego wzór określono w załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu;
  - 5) uzupełnione i podpisane oświadczenie, dotyczące obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego, którego wzór określono w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.
8. Komórka odpowiedzialna za nadzór właścicielski dokonuje sprawdzenia kwestionariusza osobowego i oświadczeń, o których mowa w ust. 7, pod kątem spełnienia przez kandydata na członka rady nadzorczej Spółek wymogów określonych w art. 19 ust. 1-3 i 5 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem oraz w art. 18 KSH przed przekazaniem do Dyrektora Generalnego informacji o spełnieniu lub niespełnieniu wymogów niezbędnych do powołania go na członka rady nadzorczej Jednoosobowej Spółki lub Spółki z udziałem większościowym.
9. Powołanie kandydata na członka rady nadzorczej Jednoosobowej Spółki lub Spółki z udziałem większościowym następuje przez podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o powołaniu na członka rady nadzorczej Spółki po uzyskaniu pozytywnej opinii rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w sprawie kandydata.

## § 8.

1. Członkowie rady nadzorczej reprezentujący PGL LP zobowiązani są do:
  - 1) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień dokumentów statutowych Spółek;
  - 2) informowania Dyrektora Generalnego o zaistniałych zagrożeniach w funkcjonowaniu Spółki, bieżących trudnościach lub zmianach w sytuacji finansowej Spółki;
  - 3) informowania Dyrektora Generalnego o wszelkich nieprawidłowościach w Spółce stwierdzonych na podstawie sprawowanego nadzoru lub gdy istnieje podejrzenie, że działania podejmowane przez organy Spółki mogą być niekorzystne dla Spółki;
  - 4) przekazywania do Komórki odpowiedzialnej za nadzór właścicielski informacji i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Spółki;
  - 5) informowania Komórki odpowiedzialnej za nadzór właścicielski informacji o zmianie swoich danych kontaktowych oraz o innych zdarzeniach utrudniających lub uniemożliwiających wypełnianie obowiązków członka rady nadzorczej;
  - 6) uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach rady nadzorczej, o których zostali prawidłowo zawiadomieni;
  - 7) monitorowania danych ekonomiczno-finansowych Spółki;
  - 8) monitorowania wykonania przyjętych w Spółce rocznych planów rzeczowo-finansowych;
  - 9) monitorowania wykonania przez Zarząd Spółki planów naprawczych lub restrukturyzacyjnych;
  - 10) monitorowania przebiegu prowadzonych postępowań sądowych, w których Spółka jest stroną;
  - 11) przeglądu uchwał podejmowanych przez Zarząd Spółki;

- 12) monitorowania korzystania przez zarząd Spółki z usług podmiotów zewnętrznych o charakterze doradczym, w kontekście ich uzasadnienia ekonomicznego i wysokości ponoszonych z tego tytułu wydatków.
2. Dyrektor Generalny lub upoważniony przez Dyrektora Generalnego Kierownik Komórki odpowiedzialnej za nadzór właścicielski może zobowiązać radę nadzorczą Spółki do przeprowadzenia kontroli działalności Jednoosobowej spółki lub Spółki z udziałem większościowym we wskazanym zakresie. W tym celu zobowiązuje się radę nadzorczą Spółki do rozpatrzenia w trakcie jej posiedzenia sprawy i oddelegowania wyznaczonych członków do przeprowadzenia kontroli w Spółce. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych rada nadzorcza Spółki w terminie 14 dni, licząc od dnia zakończenia kontroli, sporządza informację zawierającą ocenę działalności Spółki poddanej kontroli i przekazuje ją do Komórki odpowiedzialnej za nadzór właścicielski.
3. Rady nadzorcze Jednoosobowych Spółek i Spółek z udziałem większościowym zobowiązane są do przekazywania Komórcie odpowiedzialnej za nadzór właścicielski uchwalonych przez te organy regulaminów określających ich organizację i sposób wykonywania czynności, kopie porządków obrad oraz podjętych przez te organy uchwał w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia oraz kopie podpisanych protokołów z ich posiedzeń.
4. Rady nadzorcze Jednoosobowych Spółek i Spółek z udziałem większościowym zobowiązane są do przekazania Komórcie odpowiedzialnej za nadzór właścicielski sprawozdania kwartalnego z ich działalności w terminie do końca miesiąca następującego po zakończonym kwartale, w których umieszczają:
  - 1) informacje o odbytych posiedzeniach i frekwencji członków organu;
  - 2) podjętych uchwałach;
  - 3) istotnych problemach, którymi zajmowała się rada nadzorcza Spółki w określonym okresie;
  - 4) przeprowadzonych lub nieprzeprowadzonych kontrolach oraz postępowaniach wyjaśniających;
  - 5) informacje o wykonanych uchwałach Zgromadzenia Wspólników odnoszących się do działalności rady nadzorczej wraz z informacjami o wykonaniu poleceń i zadań zleconych radzie;
  - 6) informacje o decyzjach rady nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta lub zleconych ekspertyzach;
  - 7) informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Spółki;
  - 8) ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki oraz efektach pracy zarządu w określonym okresie;
  - 9) inne informacje istotne z punktu widzenia organizacji i funkcjonowania Spółki.
5. Rady nadzorcze Jednoosobowych Spółek i Spółek z udziałem większościowym przekazują Komórcie odpowiedzialnej za nadzór właścicielski sprawozdanie roczne bez zbędnej zwłoki. Sprawozdanie roczne zawiera ocenę sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz wniosku zarządu Spółki w zakresie podziału zysku lub pokrycia straty.
6. W przypadku Spółek Publicznych, w których udziały mniejszościowe posiada PGL LP, Komórka odpowiedzialna za nadzór właścicielski prowadzi monitoring ich działalności w oparciu o informacje podane do publicznej wiadomości.

## § 9.

1. W Spółkach z udziałem większościowym lub Jednoosobowych Spółkach działa zarząd. Stosuje się do niego przepisy KSH, Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń, Ustawy o zasadach zarządzania mieniem oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy

prawa, mające zastosowanie do spółek prawa handlowego oraz postanowienia umów Spółek.

2. Kadencja zarządu w Jednoosobowych Spółkach oraz Spółkach z udziałem większościowym trwa 3 lata.
3. Członkowie zarządu w Jednoosobowych Spółkach oraz Spółkach z udziałem większościowym są powoływani i odwoływani uchwałą rady nadzorczej Spółki.
4. Członkiem zarządu w Spółkach z udziałem większościowym lub Jednoosobowych Spółkach może być osoba, która spełnia łącznie warunki określone w art. 22 pkt 1 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem oraz nie spełnia przynajmniej jednego z warunków określonych w art. 22 pkt 2 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem.
5. Wysokość wynagrodzenia dla członków zarządu w Spółkach z udziałem większościowym lub Jednoosobowych Spółkach ustala organ określony w Umowie Spółki na zasadach określonych w Ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz uchwale Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego.

## § 10.

1. Zarządy Spółek z udziałem większościowym lub Jednoosobowych Spółek zobowiązane są do przekazywania do Komórki odpowiedzialnej za nadzór właścicielski:
  - 1) kwartalnych informacji ekonomiczno-finansowych według wzoru określonego w załączniku nr 6 do niniejszego Regulaminu w terminie do końca miesiąca następującego poza zakończonym kwartale;
  - 2) informacje o stopniu zrealizowanych przez Spółkę parametrów przyjętych w planie rzeczowo-finansowym na określony rok obrotowy wraz z informacją o ewentualnych odchyleniach od planu i przyczynach ich powstania z sugestiami przeciwdziałania ich występowaniu. W przypadku braku przyjętego w Spółce planu rzeczowo-finansowego na określony rok obrotowy, zarząd informuje o podjętych w minionym kwartale działaniach mających na celu realizację zadań, a także o planowanych przedsięwzięciach, działaniach i zdarzeniach mających istotne znaczenie w bieżącym funkcjonowaniu Spółki w terminie do końca miesiąca następującego po upływie każdego kwartału;
  - 3) protokołów z posiedzeń Zgromadzenia Wspólników w terminie 14 dni licząc od daty ich zatwierdzenia;
  - 4) rocznych sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności oraz opinię biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego.
2. Komórka odpowiedzialna za nadzór właścicielski może wystąpić do zarządów spółek z udziałem mniejszościowym o przekazanie:
  - 1) rocznych sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności oraz opinię biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego;
  - 2) protokołów z posiedzeń Zgromadzenia Wspólników w terminie 14 dni licząc od daty ich zatwierdzenia.
3. Zarząd Spółki z udziałem większościowym lub Jednoosobowej Spółki jest zobowiązany do uczestniczenia i składania informacji o Spółce w trakcie spotkań przedstawicieli Spółki z przedstawicielami Zgromadzenia Wspólników.
4. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uczestniczenia w posiedzeniach rady nadzorczej, o których został zawiadomiony, i do składania informacji o Spółce w trakcie posiedzenia.
5. Prezesi zarządów spółek z udziałem większościowym lub Jednoosobowych spółek składają Prezesowi Rady Ministrów oświadczenia o stanie majątkowym zgodnie z art. 10 ust. 1

i ust. 6 pkt 4 Ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej w terminach określonych w art. 10 ust. 4 tej ustawy.

## § 11.

1. Dyrektor Generalny wykonuje uprawnienia właścicielskie w Spółkach.
2. Dyrektor Generalny może udzielić pełnomocnictwa określonej osobie do udziału w Zgromadzeniach Wspólników Spółek i wykonywania prawa głosu.
3. Obsługę Zgromadzeń Wspólników Spółek z większościowym udziałem lub Jednoosobowych spółek prowadzi Komórka odpowiedzialna za nadzór właścicielski we współpracy zarządami Spółek.
4. Komórka odpowiedzialna za nadzór właścicielski prowadzi rejestr odbytych posiedzeń Zgromadzenia Wspólników i podjętych uchwał oraz przechowuje kopie protokołów z tychże Zgromadzeń.
5. Zarząd Spółki, zwołując Zgromadzenie Wspólników, przekazuje komplet dokumentów w sprawach, które mają być objęte porządkiem obrad. Dokumenty te powinny zawierać projekty uchwał, opinie rady nadzorczej wyrażone w formie uchwał, wnioski zarządu Spółki o podjęcie uchwał określonych w porządku obrad.
6. Zgromadzenie Wspólników dokonuje co roku oceny pracy organów Spółek, udzielając im lub nie absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
7. Zgromadzenie Wspólników dokonuje oceny działania członków rady nadzorczej Spółki biorąc pod uwagę:
  - 1) sprawozdania kwartalne i roczne organu z działalności;
  - 2) częstotliwość posiedzeń oraz frekwencję;
  - 3) działania podejmowane przez radę nadzorczą wobec członków zarządu Spółki;
  - 4) terminowość i efektywność wykonania zadań nałożonych na radę nadzorczą przez Zgromadzenie Wspólników.
9. Zgromadzenie Wspólników dokonuje oceny działania członków zarządu Spółki biorąc pod uwagę:
  - 1) sprawozdanie zarządu z działalności za określony rok obrotowy;
  - 2) sprawozdanie finansowe za określony rok obrotowy;
  - 3) osiągnięte przez Spółkę wyniki ekonomiczne;
  - 4) stopień realizacji zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników Spółki planu rzeczowo-finansowego przyjętego na określony rok obrotowy;
  - 5) stopień realizacji innych zadań powierzonych do wykonania zarządowi.

## § 12.

1. Do uczestniczenia w Zgromadzeniach Wspólników Spółek oraz wykonywania prawa głosu uprawniony jest Dyrektor Generalny lub Pełnomocnik powołany przez Dyrektora Generalnego, działający w granicach umocowania.
2. Pełnomocnik wykonuje prawo głosu na Zgromadzeniu Wspólników Spółki na podstawie pisemnego pełnomocnictwa zgodnie z pisemną Instrukcją głosowania.
3. Pełnomocnik wykonujący prawo głosu na Zgromadzeniu Wspólników Spółki zobowiązany jest do zgłoszenia sprzeciwu i żądania jego zaprotokołowania, jeżeli w jego ocenie podjęta uchwała narusza interesy Spółki lub PGL LP albo zmiany dokonane w trakcie Zgromadzenia skutkują koniecznością głosowania niezgodnie z Instrukcją głosowania.
4. Pełnomocnik w terminie 7 dni po zakończeniu Zgromadzenia Wspólników Spółki zobowiązany jest przekazać do Komórki odpowiedzialnej za nadzór właścicielski kopie podjętych uchwał i protokołu z obrad.

### **§ 13.**

Dyrektor Generalny zobowiązuje organy Spółek do dostosowania regulaminów i przepisów wewnętrznych do postanowień niniejszego Regulaminu.

**KWESTIONARIUSZ OSOBOWY  
KANDYDATA NA CZŁONKA ORGANU NADZORCZEGO SPÓŁKI  
LUB PEŁNOMOCNIKA WSPÓLNIKA**

**Wypełnij pismem drukowanym lub komputerowym**

**Nazwa Spółki i siedziba:**

**1. Dane osobowe:**

Imiona:	
Nazwisko:	
PESEL:	
Data urodzenia:	

**2. Adres zamieszkania i dane do kontaktu:**

Miejscowość:	
Kod pocztowy, poczta:	
Ulica/plac:	
Nr domu:	
Nr mieszkania:	
Adres poczty elektronicznej:	
Nr telefonu:	

### 3. Informacje o wykształceniu:

<b>A. Wykształcenie wyższe<sup>1)</sup></b>	
Nazwa uczelni:	
Data ukończenia:	
<b>B. Tytuł naukowy<sup>2)</sup></b>	
Nazwa uczelni:	
Data uzyskania tytułu:	
<b>C. Tytuł zawodowy<sup>3)</sup></b>	
Nazwa uczelni/organu korporacyjnego:	
Data uzyskania uprawnień:	
<b>D. Ukończone studia MBA<sup>4)</sup></b>	
Nazwa uczelni:	
Data ukończenia:	
<b>E. Uzyskany certyfikat<sup>5)</sup></b>	
Nazwa instytucji prowadzącej rejestr posiadacza certyfikatu lub wydającej certyfikat:	
Data uzyskania:	
<b>F. Potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcijną</b>	
Data uzyskania:	

<sup>1)</sup> Należy podać kierunek wykształcenia i tytuł.

<sup>2)</sup> Tytuł doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych – podać, jeżeli kandydat posiada.

<sup>3)</sup> Tytuł radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego - podać, jeżeli kandydat posiada.

<sup>4)</sup> Studia Master of Business Administration (MBA) – podać, jeżeli kandydat ukończył.

<sup>5)</sup> Certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA), certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA), certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF) – podać, jeżeli kandydat posiada.

<p><b>G.</b> Potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji</p>	
<p>Data uzyskania:</p>	
<p><b>H.</b> Potwierdzenie złożenia egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych przez komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów</p>	
<p>Data uzyskania:</p>	

**4. Doświadczenie zawodowe:**

Nazwa zakładu pracy	Stanowisko	Od: (rr-mm-dd)	Do: (rr-mm-dd)
<b>Staż pracy ogółem w latach</b>			

**5. Dotychczasowe uczestnictwo w organach spółek innych niż Spółki z udziałem, akcjonariatem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych lub jednostek samorządu terytorialnego, komunalnej osoby prawnej (zarząd, rada nadzorcza):**

Nazwa spółki	Miejscowość	Funkcja	Od: (rr-mm-dd)	Do: (rr-mm-dd)
<b>Ogółem staż w radach nadzorczych spółek prawa handlowego liczony w latach</b>				
<b>Ogółem staż w zarządach spółek prawa handlowego liczony w latach</b>				

**6. Informacje dotyczące funkcji pełnionych w organach podmiotów z udziałem, akcjonariatem Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, komunalnej osoby prawnej:**

Oświadczam, że aktualnie pełnię funkcję w organach niżej wymienionych spółek i podmiotów:

Nazwa i siedziba spółki lub innego podmiotu	Funkcja	Data powołania do pełnienia funkcji (miesiąc, rok)	Nazwa podmiotu, który wskazał do pełnienia funkcji (np.: Skarb Państwa lub nazwa: państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, komunalnej osoby prawnej lub spółki z udziałem: Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, komunalnej osoby prawnej lub innego podmiotu, podmiotu prywatnego)	Udział w % w kapitale zakładowym lub w liczbie akcji/udziałów spółki, w której pełniona jest funkcja, w szczególności posiadany przez:  1) Skarb Państwa 2) państwową osobę prawną 3) jednostkę samorządu terytorialnego 4) komunalną osobę prawną 5) spółkę z udziałem powyższych podmiotów <sup>6)</sup>

<sup>6)</sup> W przypadku, gdy udziałowcem/akcjonariuszem spółki, w której pełniona jest funkcja, jest spółka z udziałem: Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, komunalnej osoby prawnej należy wskazać dodatkowo udział (%) w kapitale zakładowym lub w liczbie akcji albo udziałów tej spółki, posiadany przez każdy z tych podmiotów, w szczególności udział/akcjonariat podmiotu, który wskazał do pełnienia danej funkcji; w pozostałych przypadkach należy wpisać: „nie dotyczy”.



**8. Oświadczenia kandydata o braku okoliczności wymienionych w art. 19 ust. 1 pkt 2-5 oraz ust. 5 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz spełnianiu innych wymogów określonych w przepisach odrębnych:**

**Oświadczam, że:**

- 1) nie pozostaję w stosunku pracy ze spółką ..... (*nazwa i siedziba spółki*), ani nie świadczę pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
- 2) nie posiadam akcji w spółce zależnej od spółki ..... (*nazwa i siedziba spółki*), z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 1) nie pozostaję ze spółką zależną od spółki ..... (*nazwa i siedziba spółki*) w stosunku pracy ani nie świadczę pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
- 2) nie wykonuję zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z moimi obowiązkami jako członka organu nadzorczego/pełnomocnika wspólnika albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki ..... (*nazwa i siedziba spółki*);
- 3) nie pełnię funkcji społecznego współpracownika, nie jestem zatrudniony/a w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę i nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
- 4) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
- 5) nie jestem zatrudniony/a przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę i nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
- 6) spełniam inne niż wymienione w art. 19 ust. 1 pkt 1–5 i ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach, w szczególności:
  - posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
  - nie mają do mnie zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji wynikające z przepisów odrębnych, w tym ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.

---

Miejscowość, data i podpis

**9. Oświadczenie o prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowaniach karnych i postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe<sup>10)</sup>:**

Oświadczam, że nie są/są\* prowadzone przeciwko mnie postępowania karne i postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe.

.....

\_\_\_\_\_  
Miejscowość i data

\_\_\_\_\_  
Podpis

*\* właściwe podkreślić/zaznaczyć*

**10. Oświadczenie o sankcjach administracyjnych nałożonych na kandydata lub inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata<sup>11)</sup>:**

Oświadczam, że nie zostały/zostały\* ani na mnie, ani na inne podmioty w związku z zakresem mojej odpowiedzialności, nałożone żadne sankcje administracyjne.

.....

\_\_\_\_\_  
Miejscowość i data

\_\_\_\_\_  
Podpis

*\* właściwe podkreślić/zaznaczyć*

<sup>10)</sup> W przypadku prowadzonych postępowania karnych lub postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe należy opisać jakiego rodzaju postępowanie się toczy (jakie zarzuty zostały postawione), przed jakim organem jest prowadzone i na jakim jest etapie.

<sup>11)</sup> W przypadku nałożenia sankcji administracyjnych należy opisać jakiego rodzaju sankcje zostały nałożone, przez jaki organ i na jakiej podstawie.

## 11. Oświadczenie o pełnionych funkcjach publicznych:

Oświadczam, że aktualnie nie pełnię funkcji publicznej/pełnię funkcję publiczną<sup>12)</sup>\*, o której mowa w art. 1 lub art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j.: Dz. U. z 2025 r. poz. 499).

.....

\_\_\_\_\_  
Miejscowość i data

\_\_\_\_\_  
Podpis

*\* właściwe podkreślić/zaznaczyć*

## 12. Inne oświadczenia:

- 1) podane w kwestionariuszu informacje są zgodne z prawdą.
- 2) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z kandydowaniem na członka rady nadzorczej Spółki z udziałem Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
- 3) zobowiązuje się do uaktualnienia danych podanych w kwestionariuszu w przypadku ich zmiany.

\_\_\_\_\_  
Miejscowość i data

\_\_\_\_\_  
Podpis

<sup>12)</sup> W przypadku pełnienia funkcji publicznej, o której mowa w art. 1 lub art. 2 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, należy wymienić pełnioną funkcję.

Załącznik nr 2 do Regulaminu  
sprawowania nadzoru właścicielskiego w spółkach

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(Imię i nazwisko)

.....  
(adres zamieszkania)

.....  
(adres e-mail)

### OŚWIADCZENIE

Niniejszym wyrażam zgodę na udział w pracach Rady Nadzorczej Spółki .....  
z siedzibą w ..... oraz oświadczam, że nie mają do mnie zastosowania ograniczenia  
i zakazy pełnienia funkcji w organach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej  
wynikające z przepisów prawa, a w szczególności z:

- 1) art. 214 i art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych  
(t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 18, z późn. zm.);
- 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej  
przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j.: Dz. U. z 2025 r. poz. 499);
- 3) art. 30 i art. 34 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora  
(t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 907);
- 4) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U.  
z 2025 r. poz. 1714);
- 5) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym  
(t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 125, z późn. zm.).

W przypadku zaistnienia okoliczności, stanowiących przeszkodę do uczestniczenia przeze  
mnie w radzie nadzorczej, zobowiązuje się do złożenia w terminie 7 dni od zaistnienia  
tych okoliczności rezygnacji z uczestnictwa w radzie nadzorczej przekazanej do Dyrektora  
Generalnego Lasów Państwowych.

Równocześnie zobowiązuje się w tym terminie powiadomić Dyrektora Generalnego Lasów  
Państwowych o wszelkich zmianach mających wpływ na treść złożonego oświadczenia.

.....  
(podpis)

Załącznik nr 3 do Regulaminu  
sprawowania nadzoru właścicielskiego w spółkach

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(Imię i nazwisko)

.....  
(adres zamieszkania)

.....  
(adres e-mail)

**OŚWIADCZENIE**

Niniejszym oświadczam, że:

- 1) posiadam wykształcenie wyższe;
- 2) korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
- 3) nie zostałem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j.: Dz. U. z 2025 r. poz. 383, z późn. zm.), w art. 587, art. 590, art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 18, z późn. zm.);
- 4) nie są prowadzone przeciwko mnie postępowania karne i postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe;
- 5) nie są nałożone na mnie lub inny podmiot sankcje administracyjne w związku z zakresem odpowiedzialności w zakresie dotyczącym funkcji pełnionych w organach innych podmiotów.

.....  
(podpis)

Załącznik nr 4 do Regulaminu  
sprawowania nadzoru właścicielskiego w spółkach

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(Imię i nazwisko)

.....  
(adres zamieszkania)

.....  
(adres e-mail)

**OŚWIADCZENIE**

Ja niżej podpisany/a:

imię i nazwisko:.....

PESEL: .....

adres zamieszkania:.....

Kandydat na członka organu nadzorczego w Spółce ..... z siedzibą  
..... wskazany przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  
wykonujących uprawnienia udziałowca ww. spółki oświadczam, że przyjmuje obowiązek  
kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organów zarządzających zgodnie z przepisami  
ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących  
niektórymi spółkami (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1907).

.....  
(podpis)

Załącznik nr 5 do Regulaminu  
sprawowania nadzoru właścicielskiego w spółkach

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(Imię i nazwisko)

.....  
(adres zamieszkania)

.....  
(adres e-mail)

**OŚWIADCZENIE**

Niniejszym oświadczam, że znany mi jest obowiązek złożenia, przed objęciem funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki ..... z siedzibą w ....., jako przedstawiciela Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz o treści tych dokumentów (t.j.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1519), jeżeli jestem urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

.....  
(podpis)

**Kwartałna informacja ekonomiczno-finansowa**

.....  
(firma Spółki)

Stan na dzień .....

**1. Kapitał (w zł)**

KAPITAŁ	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec kwartału sprawozdawczego
Kapitał zakładowy		
Kapitał zapasowy		
Kapitał rezerwowy		
Zysk (strata) z lat ubiegłych		
Zysk (strata) na koniec kwartału sprawozdawczego		

**2. Wartość nominalna udziałów/akcji (w zł).**

**2a. Oznaczenie akcji**

Seria i Numer	Data emisji	Data rejestracji emisji	Liczba akcji

**2b. Oznaczenie udziałów**

Lp.	Udziałowiec	Ilość udziałów	% udziałów w kapitale	Ilość głosów na ZW	% głosów na ZW
1					
2					
3					

**2c. Przywileje akcjonariuszy/udziałowców**

Przywileje	TAK	NIE	Rodzaj uprzywilejowania
Co do istnienia Spółki			
Liczba głosów na akcje/udział			
Udział w dywidendzie			

Zmiana Umowy/Statutu Spółki			
Powoływanie członków Rady Nadzorczej/Zarządu			

### 3. Opis sytuacji Spółki

W pytaniach 3a do 3d proszę wskazać właściwą odpowiedź.

**3a. Czy Spółka jest stroną postępowania sądowego?** **TAK** **NIE**

Jeżeli zaznaczono TAK proszę opisać czego dotyczy postępowanie i jakie mogą być skutki wydania orzeczenia dla Spółki.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**3b. Czy Spółka terminowo reguluje swoje zobowiązania?** **TAK** **NIE**

Jeżeli zaznaczono NIE proszę podać wierzyciela, wielkość zadłużenia oraz przyczynach ich powstania.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**3c. Czy Spółka prowadzi plan naprawczy lub restrukturyzacji?** **TAK** **NIE**

Jeżeli zaznaczono TAK proszę opisać, jaki plan, kiedy został wdrożony oraz możliwe konsekwencje realizacji planu.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**3d. Czy Spółka posiada nieuregulowane wobec niej należności starsze niż 3 miesiące?**

**TAK** **NIE**

Jeżeli zaznaczono TAK proszę podać nazwę kontrahenta, wysokość należności, termin ich płatności (dzień wymagalności) oraz czy podejmowane były czynności mające na celu ich uiszczenie.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**4. Istotne zdarzenia dla Spółki, które wystąpiły w okresie sprawozdawczym**

Jeżeli wystąpiły w okresie sprawozdawczym proszę je opisać (np. kontrola NIK, KAS)

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**5. Informacje o podpisanych nowych umowach**

Proszę opisać przedmiot umowy, datę zawarcia, termin zobowiązania, kwotę przychodów/wydatków jakie uzyska/poniesie Spółka w związku z jej realizacją.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**6. Informacje o poniesionych wydatkach na usługi prawne, doradcze, audytu, w tym badania biegłego rewidenta oraz wynagrodzenie doradcy Rady Nadzorczej Spółki**

Proszę wskazać podmiot realizujący usługę, wysokość wydatku poniesionego w tym zakresie.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**7. Informacje o realizacji działań marketingowych z obszaru PR**

Proszę opisać realizowane działania marketingowe z podaniem poniesionych na ten cel wydatków.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**8. Informacje dotyczące realizacji spraw, na których realizację wyrażało zgodę Zgromadzenie Wspólników/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI**

**1. Realizacja planu rzeczowo-finansowego**

Proszę opisać stopień realizacji planu rzeczowo-finansowego, w tym stopień odchyień od planu i przyczynach ich powstania w zakresie przychodów i kosztów stanowiących o wyniku finansowym Spółki.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**2. Płynność finansowa**

Proszę opisać aktualny stopień płynności finansowej Spółki, w tym wskazać, czy występują zdarzenia mogące zagrozić jej utrzymaniu w najbliższym czasie.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**3. Zagrożenia w zakresie realizacji założeń planu rzeczowo-finansowego**

Proszę podać, czy istnieje zagrożenie w zakresie realizacji założeń planu rzeczowo-finansowego. Jeżeli tak, jakie Zarząd Spółki będzie podejmował działania zaradcze.

4. Dane bilansowe Spółki w roku .....

Lp.	AKTYWA	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
I.	Aktywa trwałe				
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Rzeczowe aktywa trwałe				
3.	Należności długoterminowe				
4.	Inwestycje długoterminowe				
5.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
II.	Aktywa obrotowe				
1.	Zapasy				
2.	Należności krótkoterminowe				
3.	Inwestycje krótkoterminowe - środki pieniężne				
4.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
Aktywa razem					
PASywa		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
I.	Kapitał własny				
1.	Kapitał podstawowy				
2.	Kapitał zapasowy				
3.	Kapitał z aktualizacji wyceny				
4.	Zysk (strata) z lat ubiegłych				
5.	Zysk (strata) netto				
II.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania				
1.	Rezerwy na zobowiązania				
2.	Rezerwy długoterminowe				

3.	Zobowiązania długoterminowe				
4.	Zobowiązania krótkoterminowe				
5.	Rozliczenia międzyokresowe				
Pasywa razem					

**5. Informacje o wynikach ekonomicznych Spółki w roku .....**

Lp.	Wyszczególnienie	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
A.	Przychody netto ze sprzedaży				
B.	Koszty działalności operacyjnej				
Koszty ogólne zarządu					
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)				
D.	Pozostałe przychody operacyjne				
E.	Pozostałe koszty operacyjne				
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				
G.	Przychody finansowe				
H.	Koszty finansowe				
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)				
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
K.	Zysk (strata) (I+/-J)				
L.	Podatek dochodowy				
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
M.	Zysk (strata) netto (K-L-M)				

**6. Zestawienie struktury zobowiązań z tytułu towarów i usług Spółki na koniec każdego kwartału w roku .....**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>I kwartał</b>	<b>II kwartał</b>	<b>III kwartał</b>	<b>IV kwartał</b>
Zobowiązania netto ogółem				
Zobowiązania bieżące terminowe				
Przeterminowane zobowiązania ogółem				

**7. Zestawienie struktury należności Spółki na koniec kwartału w roku .....**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>I kwartał</b>	<b>II kwartał</b>	<b>III kwartał</b>	<b>IV kwartał</b>
Należności netto ogółem				
Należności bieżące terminowe				
Przeterminowane należności ogółem				
Wartość utworzonych odpisów aktualizacyjnych na należności w bieżącym roku				

**8. Zestawienie struktury zobowiązań z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń oraz innych świadczeń Spółki na koniec kwartału w roku .....**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>I kwartał</b>	<b>II kwartał</b>	<b>III kwartał</b>	<b>IV kwartał</b>
Zobowiązania netto ogółem				
Zobowiązania bieżące terminowe				
Przeterminowane zobowiązania ogółem				

## **ZARZĄDZENIE NR 25**

### **DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH**

z dnia 21 kwietnia 2026 r.

#### **w sprawie wprowadzenia Regulaminu sprawowania nadzoru właścicielskiego w spółkach**

Znak: EO.2290.12.2026

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 567) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., w związku z art. 42 ust. 1 i 3 ustawy o lasach – zarządzam, co następuje:

#### **§ 1.**

Wprowadzam do stosowania Regulamin sprawowania nadzoru właścicielskiego w spółkach, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

#### **§ 2.**

1. Traci moc zarządzenie nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 października 2020 r. w sprawie - Regulaminu sprawowania nadzoru właścicielskimi w spółkach.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**DYREKTOR GENERALNY  
LASÓW PAŃSTWOWYCH**

**Adam Wasiak**

## **REGULAMIN SPRAWOWANIA NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W SPÓŁKACH**

Regulamin sprawowania nadzoru właścicielskiego w spółkach, zwany dalej „Regulaminem” stanowi uszczegółowienie regulacji wewnętrznych obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe oraz Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, a także mających zastosowanie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w tym m. in. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j.: Dz. U. z 2025 r. poz. 567), ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 18, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 125, z późn. zm.).

Poniższy dokument stanowi zbiór zasad stosowanych w odniesieniu do udziałów i akcji spółek handlowych znajdujących się w posiadaniu jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w których prawa udziałowe i prawa z posiadania akcji wykonuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

### **§ 1.**

1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

- 1) **DGLP** – oznacza to Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych;
- 2) **Dyrektor Generalny** – oznacza to Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;
- 3) **Instrukcja głosowania** – zestawienie projektów uchwał Zgromadzenia Wspólników, w którym Dyrektor Generalny wskazuje sposób głosowania przez Pełnomocnika;
- 4) **Jednoosobowa spółka** – oznacza to spółkę, w której PGL LP jest jedynym udziałowcem lub akcjonariuszem;
- 5) **Komórka odpowiedzialna za nadzór właścicielski** – oznacza to właściwą komórkę organizacyjną, określoną w regulaminie organizacyjnym DGLP;
- 6) **KSH** – oznacza to ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 18, z późn. zm.);
- 7) **Nadzór ekonomiczno-finansowy** – oznacza nadzór właścicielski w zakresie zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych spółek, a także analizę oraz ocenę efektywności działalności oraz ich sytuacji finansowej;

- 8) **Nadzór formalny** – oznacza nadzór właścicielski w zakresie prowadzenia oraz gromadzenia dokumentacji spółek, funkcjonowania organów spółek oraz monitorowania ich działalności;
- 9) **Nadzór merytoryczny** – nadzór właścicielski poprzez działania Dyrektora Generalnego i Komórki odpowiedzialnej za nadzór właścicielski;
- 10) **Nadzór właścicielski** – oznacza to podejmowane przez Dyrektora Generalnego wobec spółek z udziałem PGL LP oraz ich organów czynności faktycznych i prawnych, wynikających z uprawnień z tytułu uczestnictwa PGL LP w strukturze właścicielskiej spółki;
- 11) **Pełnomocnik** – pełnomocnik w rozumieniu art. 243 KSH i 412 KSH, który wykonuje w imieniu Dyrektora Generalnego uprawnienia wynikające z art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j.: Dz. U. z 2025 r. poz. 567);
- 12) **PGL LP** – oznacza to Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe;
- 13) **Przedstawiciel** – członek Rady Nadzorczej lub Komisji Rewizyjnej spółki powołany z rekomendacji Dyrektora Generalnego;
- 14) **Regulamin** – oznacza to Regulamin sprawowania nadzoru właścicielskiego w spółkach;
- 15) **Rok obrotowy** – oznacza rok obrotowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.);
- 16) **Spółka** – oznacza to spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną w rozumieniu KSH, których odpowiednio udziały lub akcje posiada PGL LP;
- 17) **Spółka Publiczna** – oznacza to spółkę publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2025 r., poz. 592);
- 18) **Spółka z udziałem większościowym** – oznacza to spółkę, w której PGL LP dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na Zgromadzeniu Wspólników lub na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
- 19) **Spółka z udziałem mniejszościowym** – oznacza to spółkę, w której PGL LP posiada udziały lub akcje, niebędącą Spółką z udziałem większościowym PGL LP;
- 20) **Umowa spółki** – oznacza to umowę spółki, akt założycielski, akt przekształcenia oraz statut;
- 21) **Uprawnienia właścielskie** – oznaczają prawa, wynikające z uprawnień z tytułu uczestnictwa PGL LP w strukturze właścicielskiej Spółki;
- 22) **Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej** – oznacza ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j.: Dz. U. z 2025 r. poz. 499);
- 23) **Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń** – oznacza ustawę z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1907);
- 24) **Ustawa o zasadach zarządzania mieniem** – oznacza ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 125, z późn. zm.)

- 25) **Zasady nadzoru właścicielskiego** – oznacza zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrów dokument „Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa”
- 26) **Zgromadzenie Wspólników** – oznacza to Zgromadzenie Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w spółce akcyjnej.

## § 2.

1. Głównymi celami nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez Dyrektora Generalnego nad spółkami z udziałem PGL LP są:
  - 1) wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości spółek;
  - 2) zapewnienie transparentności działalności spółek;
  - 3) efektywne korzystanie z praw właścielskich PGL LP do realizacji zadań i celów, dla których zostały powołane spółki.
2. Osiągnięciu celów określonych w ust. 1 służy wprowadzenie niniejszego Regulaminu.
3. Stosowanie Regulaminu przyczyni się do:
  - 1) wdrożenia zasad nadzoru właścielskiego;
  - 2) wprowadzenia mechanizmu monitorowania i oceny działalności spółek.

## § 3.

1. Nadzór formalny nad spółkami sprawuje Komórka odpowiedzialna za nadzór właścielski, która uczestniczy w wykonywaniu nadzoru właścielskiego nad spółkami w zakresie spraw organizacyjnych oraz w zakresie funkcjonowania organów Spółek.
2. W ramach sprawowania nadzoru formalnego Komórka odpowiedzialna za nadzór właścielski:
  - 1) dokonuje sprawdzenia pod względem formalnym dokumentów przekładanych przez zarządy Spółek, niezbędnych do odbycia Zgromadzeń Wspólników;
  - 2) przygotowuje Dyrektorowi Generalnemu dokumentację, która będzie przedmiotem posiedzenia Zgromadzenia Wspólników;
  - 3) prowadzi wykaz członków organów Spółek, a w przypadku członków rad nadzorczych gromadzi i przechowuje dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów stawianych osobie wskazanej, jako kandydat na członka organu nadzorczego w spółce z udziałem Skarbu Państwa;
  - 4) zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej i aktualizuje:
    - a. wykaz spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Dyrektor Generalny, zgodnie z Zasadami nadzoru właścielskiego - według stanu na koniec każdego kwartału;
    - b. informacje o zasadach kształtowania wynagrodzeń w Jednoosobowych spółkach lub Spółkach z udziałem większościowym;
  - 5) podejmuje działania w celu powołania rekomendowanej przez Dyrektora Generalnego osoby do składu Rady Nadzorczej Spółki;
  - 6) podejmuje działania w celu odwołania wskazanego przez Dyrektora Generalnego członka Rady Nadzorczej Spółki;
  - 7) gromadzi dokumenty i informacje dotyczące Spółek;
  - 8) monitoruje działalność Spółek i swoich Przedstawicieli;

- 9) przygotowuje dokumenty do wykonywania prawa głosu przez wyznaczonego przez Dyrektora Generalnego Pełnomocnika;
  - 10) prowadzi w imieniu Dyrektora Generalnego relacje z innymi akcjonariuszami lub udziałowcami Spółek;
  - 11) koordynuje procesy dotyczące:
    - a) podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego Spółek,
    - b) zmiany umów lub statutów Spółek,
    - c) określania zasad wynagradzania członków organów Spółek,
    - d) zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych Spółek,
    - e) zatwierdzania rocznych planów rzeczowo-finansowych i strategicznych planów działania Spółek,
    - f) powoływania i odwoływania członków rad nadzorczych Spółek,
    - g) tworzenia Spółek z udziałem PGL LP;
    - h) łączenia Spółek;
    - i) rozwiązywania lub likwidacji Spółek z udziałem PGL LP;
    - j) zbywania, nabywania, umarzania udziałów lub akcji Spółek z udziałem PGL LP;
    - k) zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółek;
    - l) konwersji przysługujących PGL LP wierzytelności na udziały lub akcje Spółek.
3. Dyrektor Generalny może przekazać Komórcę odpowiedzialnej za nadzór właścicielski inne niż określone w pkt 2 zadania związane z realizacją nadzoru właścicielskiego.

#### § 4.

1. W przypadku stwierdzenia przez Komórkę odpowiedzialną za nadzór właścicielski braków formalnych lub błędów w złożonych przez Zarządy Spółek zawiadomieniach lub dokumentacji kierowanej do Zgromadzenia Wspólników, przekazuje ona Zarządowi niezwłocznie swoje zastrzeżenia w celu ich poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
2. Komórka odpowiedzialna za nadzór właścicielski zobowiązana jest na bieżąco współpracować z radami nadzorczymi w ramach działalności Spółek z udziałem PGL LP i pozyskiwać informacje w kwestiach będących przedmiotem nadzoru.
3. Przedstawiciele i Pełnomocnicy zobowiązani są do współpracy z Komórką odpowiedzialną za nadzór właścicielski, w tym do udostępniania posiadanych przez nich dokumentów i informacji związanych z działalnością Spółek.

#### § 5.

1. Nadzór merytoryczny związany jest z bieżącą współpracą pomiędzy Komórką odpowiedzialną za nadzór właścicielski oraz organami Spółek.
2. Do zadań nadzoru merytorycznego należy podejmowanie działań w zakresie przedmiotu działalności Spółki, a w szczególności:
  - 1) opiniowanie i uzgadnianie przez Komórkę odpowiedzialną za nadzór właścicielski oraz właściwe komórki organizacyjne DGLP projektów uchwał kierowanych na Zgromadzenie Wspólników na podstawie dokumentacji, o której mowa w §11 ust. 6, jeśli sprawa wymaga konsultacji merytorycznych z właściwą komórką DGLP;
  - 2) wyrażenie stanowiska w kwestii działalności Spółki;
  - 3) reagowanie na informacje przekazywane przez członków rad nadzorczych dotyczących działalności i funkcjonowania Spółki.

3. Działania komórek organizacyjnych DGLP, dotyczące majątku Spółki, wymagają uprzednich uzgodnień z Komórką odpowiedzialną za nadzór właścicielski pod względem formalnym.

## § 6.

1. W ramach nadzoru ekonomiczno-finansowego Komórka odpowiedzialna za nadzór właścicielski dokonuje oceny ekonomiczno-finansowej Spółki.
2. Przedmiotem nadzoru ekonomiczno-finansowego jest analiza i ogólna ocena sytuacji ekonomicznej Spółki.
3. Do zakresu kompetencji Komórki odpowiedzialnej za nadzór właścicielski należy:
  - 1) pozyskiwanie kwartalnych informacji dotyczących wyników ekonomiczno-finansowych Spółek z udziałem większościowym oraz Jednoosobowych spółek;
  - 2) pozyskiwanie rocznych sprawozdań finansowych Spółek z udziałem większościowym, Jednoosobowych spółek oraz Spółek z udziałem mniejszościowym, w celu ich zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników;
  - 3) pozyskiwanie innych niezbędnych dokumentów Spółek z udziałem większościowym lub Jednoosobowych spółek w celu bieżącej realizacji nadzoru ekonomiczno-finansowego.
4. W przypadku Jednoosobowej spółki oraz Spółek z udziałem większościowym Dyrektor Generalny może żądać dokumentów i wyjaśnień zarówno od zarządów, jak i rad nadzorczych Spółek.

## § 7.

1. W Spółkach z udziałem większościowym lub Jednoosobowych Spółkach działa rada nadzorcza. Stosuje się do niej przepisy KSH, Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń, Ustawy o zasadach zarządzania mieniem, inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie do Spółek prawa handlowego, postanowienia umów Spółek, a także regulamin rady nadzorczej zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Członkowie rad nadzorczych w Jednoosobowych Spółkach oraz Spółkach z udziałem większościowym są powoływani i odwoływani uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
3. Przedstawiciela do rady nadzorczej Spółki rekomenduje Dyrektor Generalny.
4. Dyrektor Generalny działający w imieniu Skarbu Państwa i reprezentujący PGL LP, w zakresie wykonywania praw z udziałów i akcji przysługujących PGL LP w Jednoosobowych spółkach lub Spółkach z udziałem większościowym, jako kandydata na członka rady nadzorczej wskazuje osobę, która spełnia wymogi, o których mowa art. 19 ust. 1-3 i 5 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem.
5. Kandydaci na członka rady nadzorczej Spółek, o których mowa w ust. 4, spełniają warunki określone w art. 18 KSH.
6. W przypadku, gdy członek rady nadzorczej Spółek, o którym mowa w ust. 3 i 4, nie spełnia wymogów określonych w art. 19 ust. 1-3 i 5 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem oraz w art. 18 KSH, Dyrektor Generalny, jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z udziałów akcji przysługujących PGL LP, podejmuje działania, mające na celu jego odwołanie.
7. Kandydat na członka rady nadzorczej Jednoosobowej Spółki lub Spółki z udziałem większościowym, wskazany przez Dyrektora Generalnego, składa do Komórki odpowiedzialnej za nadzór właścicielski:
  - 1) uzupełniony i podpisany kwestionariusz osobowy, którego wzór określono w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu;

- 2) uzupełnione i podpisane oświadczenie dotyczące zgody na udział w pracach rady nadzorczej Spółki, którego wzór określono w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu;
  - 3) uzupełnione i podpisane oświadczenie, dotyczące spełniania warunków objęcia funkcji członka rady nadzorczej Spółki, którego wzór określono w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu;
  - 4) uzupełnione i podpisane oświadczenie kandydata na członka rady nadzorczej Spółki o przyjęciu obowiązków związanych z kształtowaniem w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego, którego wzór określono w załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu;
  - 5) uzupełnione i podpisane oświadczenie, dotyczące obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego, którego wzór określono w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.
8. Komórka odpowiedzialna za nadzór właścicielski dokonuje sprawdzenia kwestionariusza osobowego i oświadczeń, o których mowa w ust. 7, pod kątem spełnienia przez kandydata na członka rady nadzorczej Spółek wymogów określonych w art. 19 ust. 1-3 i 5 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem oraz w art. 18 KSH przed przekazaniem do Dyrektora Generalnego informacji o spełnieniu lub niespełnieniu wymogów niezbędnych do powołania go na członka rady nadzorczej Jednoosobowej Spółki lub Spółki z udziałem większościowym.
9. Powołanie kandydata na członka rady nadzorczej Jednoosobowej Spółki lub Spółki z udziałem większościowym następuje przez podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o powołaniu na członka rady nadzorczej Spółki po uzyskaniu pozytywnej opinii rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w sprawie kandydata.

## § 8.

1. Członkowie rady nadzorczej reprezentujący PGL LP zobowiązani są do:
  - 1) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień dokumentów statutowych Spółek;
  - 2) informowania Dyrektora Generalnego o zaistniałych zagrożeniach w funkcjonowaniu Spółki, bieżących trudnościach lub zmianach w sytuacji finansowej Spółki;
  - 3) informowania Dyrektora Generalnego o wszelkich nieprawidłowościach w Spółce stwierdzonych na podstawie sprawowanego nadzoru lub gdy istnieje podejrzenie, że działania podejmowane przez organy Spółki mogą być niekorzystne dla Spółki;
  - 4) przekazywania do Komórki odpowiedzialnej za nadzór właścicielski informacji i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Spółki;
  - 5) informowania Komórki odpowiedzialnej za nadzór właścicielski informacji o zmianie swoich danych kontaktowych oraz o innych zdarzeniach utrudniających lub uniemożliwiających wypełnianie obowiązków członka rady nadzorczej;
  - 6) uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach rady nadzorczej, o których zostali prawidłowo zawiadomieni;
  - 7) monitorowania danych ekonomiczno-finansowych Spółki;
  - 8) monitorowania wykonania przyjętych w Spółce rocznych planów rzeczowo-finansowych;
  - 9) monitorowania wykonania przez Zarząd Spółki planów naprawczych lub restrukturyzacyjnych;
  - 10) monitorowania przebiegu prowadzonych postępowań sądowych, w których Spółka jest stroną;
  - 11) przeglądu uchwał podejmowanych przez Zarząd Spółki;

- 12) monitorowania korzystania przez zarząd Spółki z usług podmiotów zewnętrznych o charakterze doradczym, w kontekście ich uzasadnienia ekonomicznego i wysokości ponoszonych z tego tytułu wydatków.
2. Dyrektor Generalny lub upoważniony przez Dyrektora Generalnego Kierownik Komórki odpowiedzialnej za nadzór właścicielski może zobowiązać radę nadzorczą Spółki do przeprowadzenia kontroli działalności Jednoosobowej spółki lub Spółki z udziałem większościowym we wskazanym zakresie. W tym celu zobowiązuje się radę nadzorczą Spółki do rozpatrzenia w trakcie jej posiedzenia sprawy i oddelegowania wyznaczonych członków do przeprowadzenia kontroli w Spółce. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych rada nadzorcza Spółki w terminie 14 dni, licząc od dnia zakończenia kontroli, sporządza informację zawierającą ocenę działalności Spółki poddanej kontroli i przekazuje ją do Komórki odpowiedzialnej za nadzór właścicielski.
  3. Rady nadzorcze Jednoosobowych Spółek i Spółek z udziałem większościowym zobowiązane są do przekazywania Komórcie odpowiedzialnej za nadzór właścicielski uchwalonych przez te organy regulaminów określających ich organizację i sposób wykonywania czynności, kopie porządków obrad oraz podjętych przez te organy uchwał w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia oraz kopie podpisanych protokołów z ich posiedzeń.
  4. Rady nadzorcze Jednoosobowych Spółek i Spółek z udziałem większościowym zobowiązane są do przekazania Komórcie odpowiedzialnej za nadzór właścicielski sprawozdania kwartalnego z ich działalności w terminie do końca miesiąca następującego po zakończonym kwartale, w których umieszczają:
    - 1) informacje o odbytych posiedzeniach i frekwencji członków organu;
    - 2) podjętych uchwałach;
    - 3) istotnych problemach, którymi zajmowała się rada nadzorcza Spółki w określonym okresie;
    - 4) przeprowadzonych lub nieprzeprowadzonych kontrolach oraz postępowaniach wyjaśniających;
    - 5) informacje o wykonanych uchwałach Zgromadzenia Wspólników odnoszących się do działalności rady nadzorczej wraz z informacjami o wykonaniu poleceń i zadań zleconych radzie;
    - 6) informacje o decyzjach rady nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta lub zleconych ekspertyzach;
    - 7) informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Spółki;
    - 8) ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki oraz efektach pracy zarządu w określonym okresie;
    - 9) inne informacje istotne z punktu widzenia organizacji i funkcjonowania Spółki.
  5. Rady nadzorcze Jednoosobowych Spółek i Spółek z udziałem większościowym przekazują Komórcie odpowiedzialnej za nadzór właścicielski sprawozdanie roczne bez zbędnej zwłoki. Sprawozdanie roczne zawiera ocenę sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz wniosku zarządu Spółki w zakresie podziału zysku lub pokrycia straty.
  6. W przypadku Spółek Publicznych, w których udziały mniejszościowe posiada PGL LP, Komórka odpowiedzialna za nadzór właścicielski prowadzi monitoring ich działalności w oparciu o informacje podane do publicznej wiadomości.

## § 9.

1. W Spółkach z udziałem większościowym lub Jednoosobowych Spółkach działa zarząd. Stosuje się do niego przepisy KSH, Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń, Ustawy o zasadach zarządzania mieniem oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy

prawa, mające zastosowanie do spółek prawa handlowego oraz postanowienia umów Spółek.

2. Kadencja zarządu w Jednoosobowych Spółkach oraz Spółkach z udziałem większościowym trwa 3 lata.
3. Członkowie zarządu w Jednoosobowych Spółkach oraz Spółkach z udziałem większościowym są powoływani i odwoływani uchwałą rady nadzorczej Spółki.
4. Członkiem zarządu w Spółkach z udziałem większościowym lub Jednoosobowych Spółkach może być osoba, która spełnia łącznie warunki określone w art. 22 pkt 1 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem oraz nie spełnia przynajmniej jednego z warunków określonych w art. 22 pkt 2 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem.
5. Wysokość wynagrodzenia dla członków zarządu w Spółkach z udziałem większościowym lub Jednoosobowych Spółkach ustala organ określony w Umowie Spółki na zasadach określonych w Ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz uchwale Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego.

## § 10.

1. Zarządy Spółek z udziałem większościowym lub Jednoosobowych Spółek zobowiązane są do przekazywania do Komórki odpowiedzialnej za nadzór właścicielski:
  - 1) kwartalnych informacji ekonomiczno-finansowych według wzoru określonego w załączniku nr 6 do niniejszego Regulaminu w terminie do końca miesiąca następującego poza zakończonym kwartale;
  - 2) informacje o stopniu zrealizowanych przez Spółkę parametrów przyjętych w planie rzeczowo-finansowym na określony rok obrotowy wraz z informacją o ewentualnych odchyleniach od planu i przyczynach ich powstania z sugestiami przeciwdziałania ich występowaniu. W przypadku braku przyjętego w Spółce planu rzeczowo-finansowego na określony rok obrotowy, zarząd informuje o podjętych w minionym kwartale działaniach mających na celu realizację zadań, a także o planowanych przedsięwzięciach, działaniach i zdarzeniach mających istotne znaczenie w bieżącym funkcjonowaniu Spółki w terminie do końca miesiąca następującego po upływie każdego kwartału;
  - 3) protokołów z posiedzeń Zgromadzenia Wspólników w terminie 14 dni licząc od daty ich zatwierdzenia;
  - 4) rocznych sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności oraz opinię biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego.
2. Komórka odpowiedzialna za nadzór właścicielski może wystąpić do zarządów spółek z udziałem mniejszościowym o przekazanie:
  - 1) rocznych sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności oraz opinię biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego;
  - 2) protokołów z posiedzeń Zgromadzenia Wspólników w terminie 14 dni licząc od daty ich zatwierdzenia.
3. Zarząd Spółki z udziałem większościowym lub Jednoosobowej Spółki jest zobowiązany do uczestniczenia i składania informacji o Spółce w trakcie spotkań przedstawicieli Spółki z przedstawicielami Zgromadzenia Wspólników.
4. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uczestniczenia w posiedzeniach rady nadzorczej, o których został zawiadomiony, i do składania informacji o Spółce w trakcie posiedzenia.
5. Prezesi zarządów spółek z udziałem większościowym lub Jednoosobowych spółek składają Prezesowi Rady Ministrów oświadczenia o stanie majątkowym zgodnie z art. 10 ust. 1

i ust. 6 pkt 4 Ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej w terminach określonych w art. 10 ust. 4 tej ustawy.

## § 11.

1. Dyrektor Generalny wykonuje uprawnienia właścicielskie w Spółkach.
2. Dyrektor Generalny może udzielić pełnomocnictwa określonej osobie do udziału w Zgromadzeniach Wspólników Spółek i wykonywania prawa głosu.
3. Obsługę Zgromadzeń Wspólników Spółek z większościowym udziałem lub Jednoosobowych spółek prowadzi Komórka odpowiedzialna za nadzór właścicielski we współpracy zarządami Spółek.
4. Komórka odpowiedzialna za nadzór właścicielski prowadzi rejestr odbytych posiedzeń Zgromadzenia Wspólników i podjętych uchwał oraz przechowuje kopie protokołów z tychże Zgromadzeń.
5. Zarząd Spółki, zwołując Zgromadzenie Wspólników, przekazuje komplet dokumentów w sprawach, które mają być objęte porządkiem obrad. Dokumenty te powinny zawierać projekty uchwał, opinie rady nadzorczej wyrażone w formie uchwał, wnioski zarządu Spółki o podjęcie uchwał określonych w porządku obrad.
6. Zgromadzenie Wspólników dokonuje co roku oceny pracy organów Spółek, udzielając im lub nie absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
7. Zgromadzenie Wspólników dokonuje oceny działania członków rady nadzorczej Spółki biorąc pod uwagę:
  - 1) sprawozdania kwartalne i roczne organu z działalności;
  - 2) częstotliwość posiedzeń oraz frekwencję;
  - 3) działania podejmowane przez radę nadzorczą wobec członków zarządu Spółki;
  - 4) terminowość i efektywność wykonania zadań nałożonych na radę nadzorczą przez Zgromadzenie Wspólników.
9. Zgromadzenie Wspólników dokonuje oceny działania członków zarządu Spółki biorąc pod uwagę:
  - 1) sprawozdanie zarządu z działalności za określony rok obrotowy;
  - 2) sprawozdanie finansowe za określony rok obrotowy;
  - 3) osiągnięte przez Spółkę wyniki ekonomiczne;
  - 4) stopień realizacji zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników Spółki planu rzeczowo-finansowego przyjętego na określony rok obrotowy;
  - 5) stopień realizacji innych zadań powierzonych do wykonania zarządowi.

## § 12.

1. Do uczestniczenia w Zgromadzeniach Wspólników Spółek oraz wykonywania prawa głosu uprawniony jest Dyrektor Generalny lub Pełnomocnik powołany przez Dyrektora Generalnego, działający w granicach umocowania.
2. Pełnomocnik wykonuje prawo głosu na Zgromadzeniu Wspólników Spółki na podstawie pisemnego pełnomocnictwa zgodnie z pisemną Instrukcją głosowania.
3. Pełnomocnik wykonujący prawo głosu na Zgromadzeniu Wspólników Spółki zobowiązany jest do zgłoszenia sprzeciwu i żądania jego zaprotokołowania, jeżeli w jego ocenie podjęta uchwała narusza interesy Spółki lub PGL LP albo zmiany dokonane w trakcie Zgromadzenia skutkują koniecznością głosowania niezgodnie z Instrukcją głosowania.
4. Pełnomocnik w terminie 7 dni po zakończeniu Zgromadzenia Wspólników Spółki zobowiązany jest przekazać do Komórki odpowiedzialnej za nadzór właścicielski kopie podjętych uchwał i protokołu z obrad.

### **§ 13.**

Dyrektor Generalny zobowiązuje organy Spółek do dostosowania regulaminów i przepisów wewnętrznych do postanowień niniejszego Regulaminu.

**KWESTIONARIUSZ OSOBOWY  
KANDYDATA NA CZŁONKA ORGANU NADZORCZEGO SPÓŁKI  
LUB PEŁNOMOCNIKA WSPÓLNIKA**

**Wypełnij pismem drukowanym lub komputerowym**

**Nazwa Spółki i siedziba:**

**1. Dane osobowe:**

Imiona:	
Nazwisko:	
PESEL:	
Data urodzenia:	

**2. Adres zamieszkania i dane do kontaktu:**

Miejscowość:	
Kod pocztowy, poczta:	
Ulica/plac:	
Nr domu:	
Nr mieszkania:	
Adres poczty elektronicznej:	
Nr telefonu:	

### 3. Informacje o wykształceniu:

<b>A. Wykształcenie wyższe<sup>1)</sup></b>	
Nazwa uczelni:	
Data ukończenia:	
<b>B. Tytuł naukowy<sup>2)</sup></b>	
Nazwa uczelni:	
Data uzyskania tytułu:	
<b>C. Tytuł zawodowy<sup>3)</sup></b>	
Nazwa uczelni/organu korporacyjnego:	
Data uzyskania uprawnień:	
<b>D. Ukończone studia MBA<sup>4)</sup></b>	
Nazwa uczelni:	
Data ukończenia:	
<b>E. Uzyskany certyfikat<sup>5)</sup></b>	
Nazwa instytucji prowadzącej rejestr posiadacza certyfikatu lub wydającej certyfikat:	
Data uzyskania:	
<b>F. Potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną</b>	
Data uzyskania:	

<sup>1)</sup> Należy podać kierunek wykształcenia i tytuł.

<sup>2)</sup> Tytuł doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych – podać, jeżeli kandydat posiada.

<sup>3)</sup> Tytuł radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego - podać, jeżeli kandydat posiada.

<sup>4)</sup> Studia Master of Business Administration (MBA) – podać, jeżeli kandydat ukończył.

<sup>5)</sup> Certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA), certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA), certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF) – podać, jeżeli kandydat posiada.

<p><b>G.</b> Potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji</p>	
<p>Data uzyskania:</p>	
<p><b>H.</b> Potwierdzenie złożenia egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych przez komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów</p>	
<p>Data uzyskania:</p>	

**4. Doświadczenie zawodowe:**

<b>Nazwa zakładu pracy</b>	<b>Stanowisko</b>	<b>Od: (rr-mm-dd)</b>	<b>Do: (rr-mm-dd)</b>
<b>Staż pracy ogółem w latach</b>			

**5. Dotychczasowe uczestnictwo w organach spółek innych niż Spółki z udziałem, akcjonariatem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych lub jednostek samorządu terytorialnego, komunalnej osoby prawnej (zarząd, rada nadzorcza):**

<b>Nazwa spółki</b>	<b>Miejscowość</b>	<b>Funkcja</b>	<b>Od: (rr-mm-dd)</b>	<b>Do: (rr-mm-dd)</b>
<b>Ogółem staż w radach nadzorczych spółek prawa handlowego liczony w latach</b>				
<b>Ogółem staż w zarządach spółek prawa handlowego liczony w latach</b>				

**6. Informacje dotyczące funkcji pełnionych w organach podmiotów z udziałem, akcjonariatem Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, komunalnej osoby prawnej:**

Oświadczam, że aktualnie pełnię funkcję w organach niżej wymienionych spółek i podmiotów:

Nazwa i siedziba spółki lub innego podmiotu	Funkcja	Data powołania do pełnienia funkcji (miesiąc, rok)	Nazwa podmiotu, który wskazał do pełnienia funkcji (np.: Skarb Państwa lub nazwa: państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, komunalnej osoby prawnej lub spółki z udziałem: Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, komunalnej osoby prawnej lub innego podmiotu, podmiotu prywatnego)	Udział w % w kapitale zakładowym lub w liczbie akcji/udziałów spółki, w której pełniona jest funkcja, w szczególności posiadany przez:  1) Skarb Państwa 2) państwową osobę prawną 3) jednostkę samorządu terytorialnego 4) komunalną osobę prawną 5) spółkę z udziałem powyższych podmiotów <sup>6)</sup>

<sup>6)</sup> W przypadku, gdy udziałowcem/akcjonariuszem spółki, w której pełniona jest funkcja, jest spółka z udziałem: Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, komunalnej osoby prawnej należy wskazać dodatkowo udział (%) w kapitale zakładowym lub w liczbie akcji albo udziałów tej spółki, posiadany przez każdy z tych podmiotów, w szczególności udział/akcjonariat podmiotu, który wskazał do pełnienia danej funkcji; w pozostałych przypadkach należy wpisać: „nie dotyczy”.



**8. Oświadczenia kandydata o braku okoliczności wymienionych w art. 19 ust. 1 pkt 2-5 oraz ust. 5 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz spełnianiu innych wymogów określonych w przepisach odrębnych:**

**Oświadczam, że:**

- 1) nie pozostaję w stosunku pracy ze spółką .....(nazwa i siedziba spółki), ani nie świadczę pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
- 2) nie posiadam akcji w spółce zależnej od spółki .....(nazwa i siedziba spółki), z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 1) nie pozostaję ze spółką zależną od spółki ..... (nazwa i siedziba spółki) w stosunku pracy ani nie świadczę pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
- 2) nie wykonuję zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z moimi obowiązkami jako członka organu nadzorczego/pełnomocnika wspólnika albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki ..... (nazwa i siedziba spółki);
- 3) nie pełnię funkcji społecznego współpracownika, nie jestem zatrudniony/a w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę i nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
- 4) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
- 5) nie jestem zatrudniony/a przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę i nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
- 6) spełniam inne niż wymienione w art. 19 ust. 1 pkt 1–5 i ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach, w szczególności:
  - posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
  - nie mają do mnie zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji wynikające z przepisów odrębnych, w tym ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.

---

Miejscowość, data i podpis

**9. Oświadczenie o prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowaniach karnych i postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe<sup>10)</sup>:**

Oświadczam, że nie są/są\* prowadzone przeciwko mnie postępowania karne i postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe.

.....

\_\_\_\_\_  
Miejscowość i data

\_\_\_\_\_  
Podpis

*\* właściwe podkreślić/zaznaczyć*

**10. Oświadczenie o sankcjach administracyjnych nałożonych na kandydata lub inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata<sup>11)</sup>:**

Oświadczam, że nie zostały/zostały\* ani na mnie, ani na inne podmioty w związku z zakresem mojej odpowiedzialności, nałożone żadne sankcje administracyjne.

.....

\_\_\_\_\_  
Miejscowość i data

\_\_\_\_\_  
Podpis

*\* właściwe podkreślić/zaznaczyć*

<sup>10)</sup> W przypadku prowadzonych postępowania karnych lub postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe należy opisać jakiego rodzaju postępowanie się toczy (jakie zarzuty zostały postawione), przed jakim organem jest prowadzone i na jakim jest etapie.

<sup>11)</sup> W przypadku nałożenia sankcji administracyjnych należy opisać jakiego rodzaju sankcje zostały nałożone, przez jaki organ i na jakiej podstawie.

## 11. Oświadczenie o pełnionych funkcjach publicznych:

Oświadczam, że aktualnie nie pełnię funkcji publicznej/pełnię funkcję publiczną<sup>12)</sup>\*, o której mowa w art. 1 lub art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j.: Dz. U. z 2025 r. poz. 499).

.....

\_\_\_\_\_  
Miejscowość i data

\_\_\_\_\_  
Podpis

\* *właściwe podkreślić/zaznaczyć*

## 12. Inne oświadczenia:

- 1) podane w kwestionariuszu informacje są zgodne z prawdą.
- 2) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z kandydowaniem na członka rady nadzorczej Spółki z udziałem Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
- 3) zobowiązuje się do uaktualnienia danych podanych w kwestionariuszu w przypadku ich zmiany.

\_\_\_\_\_  
Miejscowość i data

\_\_\_\_\_  
Podpis

<sup>12)</sup> W przypadku pełnienia funkcji publicznej, o której mowa w art. 1 lub art. 2 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, należy wymienić pełnioną funkcję.

Załącznik nr 2 do Regulaminu  
sprawowania nadzoru właścicielskiego w spółkach

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(Imię i nazwisko)

.....  
(adres zamieszkania)

.....  
(adres e-mail)

### OŚWIADCZENIE

Niniejszym wyrażam zgodę na udział w pracach Rady Nadzorczej Spółki .....  
z siedzibą w ..... oraz oświadczam, że nie mają do mnie zastosowania ograniczenia  
i zakazy pełnienia funkcji w organach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej  
wynikające z przepisów prawa, a w szczególności z:

- 1) art. 214 i art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych  
(t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 18, z późn. zm.);
- 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej  
przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j.: Dz. U. z 2025 r. poz. 499);
- 3) art. 30 i art. 34 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora  
(t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 907);
- 4) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U.  
z 2025 r. poz. 1714);
- 5) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym  
(t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 125, z późn. zm.).

W przypadku zaistnienia okoliczności, stanowiących przeszkodę do uczestniczenia przeze  
mnie w radzie nadzorczej, zobowiązuje się do złożenia w terminie 7 dni od zaistnienia  
tych okoliczności rezygnacji z uczestnictwa w radzie nadzorczej przekazanej do Dyrektora  
Generalnego Lasów Państwowych.

Równocześnie zobowiązuje się w tym terminie powiadomić Dyrektora Generalnego Lasów  
Państwowych o wszelkich zmianach mających wpływ na treść złożonego oświadczenia.

.....  
(podpis)

Załącznik nr 3 do Regulaminu  
sprawowania nadzoru właścicielskiego w spółkach

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(Imię i nazwisko)

.....  
(adres zamieszkania)

.....  
(adres e-mail)

### OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że:

- 1) posiadam wykształcenie wyższe;
- 2) korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
- 3) nie zostałem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j.: Dz. U. z 2025 r. poz. 383, z późn. zm.), w art. 587, art. 590, art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 18, z późn. zm.);
- 4) nie są prowadzone przeciwko mnie postępowania karne i postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe;
- 5) nie są nałożone na mnie lub inny podmiot sankcje administracyjne w związku z zakresem odpowiedzialności w zakresie dotyczącym funkcji pełnionych w organach innych podmiotów.

.....  
(podpis)

Załącznik nr 4 do Regulaminu  
sprawowania nadzoru właścicielskiego w spółkach

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(Imię i nazwisko)

.....  
(adres zamieszkania)

.....  
(adres e-mail)

**OŚWIADCZENIE**

Ja niżej podpisany/a:

imię i nazwisko:.....

PESEL: .....

adres zamieszkania:.....

Kandydat na członka organu nadzorczego w Spółce ..... z siedzibą  
..... wskazany przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  
wykonujących uprawnienia udziałowca ww. spółki oświadczam, że przyjmuje obowiązek  
kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organów zarządzających zgodnie z przepisami  
ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących  
niektórymi spółkami (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1907).

.....  
(podpis)

Załącznik nr 5 do Regulaminu  
sprawowania nadzoru właścicielskiego w spółkach

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(Imię i nazwisko)

.....  
(adres zamieszkania)

.....  
(adres e-mail)

### OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że znany mi jest obowiązek złożenia, przed objęciem funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki ..... z siedzibą w ....., jako przedstawiciela Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz o treści tych dokumentów (t.j.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1519), jeżeli jestem urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

.....  
(podpis)

**Kwartalna informacja ekonomiczno-finansowa**

.....  
(firma Spółki)

Stan na dzień .....

**1. Kapitał (w zł)**

KAPITAŁ	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec kwartału sprawozdawczego
Kapitał zakładowy		
Kapitał zapasowy		
Kapitał rezerwowy		
Zysk (strata) z lat ubiegłych		
Zysk (strata) na koniec kwartału sprawozdawczego		

**2. Wartość nominalna udziałów/akcji (w zł).**

**2a. Oznaczenie akcji**

Seria i Numer	Data emisji	Data rejestracji emisji	Liczba akcji

**2b. Oznaczenie udziałów**

Lp.	Udziałowiec	Ilość udziałów	% udziałów w kapitale	Ilość głosów na ZW	% głosów na ZW
<b>1</b>					
<b>2</b>					
<b>3</b>					

**2c. Przywileje akcjonariuszy/udziałowców**

Przywileje	TAK	NIE	Rodzaj uprzywilejowania
Co do istnienia Spółki			
Liczba głosów na akcje/udział			
Udział w dywidendzie			

Zmiana Umowy/Statutu Spółki			
Powoływanie członków Rady Nadzorczej/Zarządu			

### 3. Opis sytuacji Spółki

W pytaniach 3a do 3d proszę wskazać właściwą odpowiedź.

**3a. Czy Spółka jest stroną postępowania sądowego?** **TAK** **NIE**

Jeżeli zaznaczono TAK proszę opisać czego dotyczy postępowanie i jakie mogą być skutki wydania orzeczenia dla Spółki.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**3b. Czy Spółka terminowo reguluje swoje zobowiązania?** **TAK** **NIE**

Jeżeli zaznaczono NIE proszę podać wierzyciela, wielkość zadłużenia oraz przyczynach ich powstania.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**3c. Czy Spółka prowadzi plan naprawczy lub restrukturyzacji?** **TAK** **NIE**

Jeżeli zaznaczono TAK proszę opisać, jaki plan, kiedy został wdrożony oraz możliwe konsekwencję realizacji planu.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**3d. Czy Spółka posiada nieuregulowane wobec niej należności starsze niż 3 miesiące?**

**TAK** **NIE**

Jeżeli zaznaczono TAK proszę podać nazwę kontrahenta, wysokość należności, termin ich płatności (dzień wymagalności) oraz czy podejmowane były czynności mające na celu ich uiszczenie.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**4. Istotne zdarzenia dla Spółki, które wystąpiły w okresie sprawozdawczym**

Jeżeli wystąpiły w okresie sprawozdawczym proszę je opisać (np. kontrola NIK, KAS)

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**5. Informacje o podpisanych nowych umowach**

Proszę opisać przedmiot umowy, datę zawarcia, termin zobowiązania, kwotę przychodów/wydatków jakie uzyska/poniesie Spółka w związku z jej realizacją.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**6. Informacje o poniesionych wydatkach na usługi prawne, doradcze, audytu, w tym badania biegłego rewidenta oraz wynagrodzenie doradcy Rady Nadzorczej Spółki**

Proszę wskazać podmiot realizujący usługę, wysokość wydatku poniesionego w tym zakresie.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**7. Informacje o realizacji działań marketingowych z obszaru PR**

Proszę opisać realizowane działania marketingowe z podaniem poniesionych na ten cel wydatków.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**8. Informacje dotyczące realizacji spraw, na których realizację wyrażało zgodę Zgromadzenie Wspólników/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI**

**1. Realizacja planu rzeczowo-finansowego**

Proszę opisać stopień realizacji planu rzeczowo-finansowego, w tym stopień odchyień od planu i przyczynach ich powstania w zakresie przychodów i kosztów stanowiących o wyniku finansowym Spółki.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**2. Płynność finansowa**

Proszę opisać aktualny stopień płynności finansowej Spółki, w tym wskazać, czy występują zdarzenia mogące zagrozić jej utrzymaniu w najbliższym czasie.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**3. Zagrożenia w zakresie realizacji założeń planu rzeczowo-finansowego**

Proszę podać, czy istnieje zagrożenie w zakresie realizacji założeń planu rzeczowo-finansowego. Jeżeli tak, jakie Zarząd Spółki będzie podejmował działania zaradcze.

4. Dane bilansowe Spółki w roku .....

<b>Lp.</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>I kwartał</b>	<b>II kwartał</b>	<b>III kwartał</b>	<b>IV kwartał</b>
I.	Aktywa trwałe				
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Rzeczowe aktywa trwałe				
3.	Należności długoterminowe				
4.	Inwestycje długoterminowe				
5.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
II.	Aktywa obrotowe				
1.	Zapasy				
2.	Należności krótkoterminowe				
3.	Inwestycje krótkoterminowe - środki pieniężne				
4.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
	Aktywa razem				
	<b>PASYWA</b>	<b>I kwartał</b>	<b>II kwartał</b>	<b>III kwartał</b>	<b>IV kwartał</b>
I.	Kapitał własny				
1.	Kapitał podstawowy				
2.	Kapitał zapasowy				
3.	Kapitał z aktualizacji wyceny				
4.	Zysk (strata) z lat ubiegłych				
5.	Zysk (strata) netto				
II.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania				
1.	Rezerwy na zobowiązania				
2.	Rezerwy długoterminowe				

3.	Zobowiązania długoterminowe				
4.	Zobowiązania krótkoterminowe				
5.	Rozliczenia międzyokresowe				
	Pasywa razem				

**5. Informacje o wynikach ekonomicznych Spółki w roku .....**

Lp.	Wyszczególnienie	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
A.	Przychody netto ze sprzedaży				
B.	Koszty działalności operacyjnej				
	Koszty ogólne zarządu				
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)				
D.	Pozostałe przychody operacyjne				
E.	Pozostałe koszty operacyjne				
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				
G.	Przychody finansowe				
H.	Koszty finansowe				
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)				
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
K.	Zysk (strata) (I+/-J)				
L.	Podatek dochodowy				
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
M.	Zysk (strata) netto (K-L-M)				

**6. Zestawienie struktury zobowiązań z tytułu towarów i usług Spółki na koniec każdego kwartału w roku .....**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>I kwartał</b>	<b>II kwartał</b>	<b>III kwartał</b>	<b>IV kwartał</b>
Zobowiązania netto ogółem				
Zobowiązania bieżące terminowe				
Przeterminowane zobowiązania ogółem				

**7. Zestawienie struktury należności Spółki na koniec kwartału w roku .....**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>I kwartał</b>	<b>II kwartał</b>	<b>III kwartał</b>	<b>IV kwartał</b>
Należności netto ogółem				
Należności bieżące terminowe				
Przeterminowane należności ogółem				
Wartość utworzonych odpisów aktualizacyjnych na należności w bieżącym roku				

**8. Zestawienie struktury zobowiązań z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń oraz innych świadczeń Spółki na koniec kwartału w roku .....**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>I kwartał</b>	<b>II kwartał</b>	<b>III kwartał</b>	<b>IV kwartał</b>
Zobowiązania netto ogółem				
Zobowiązania bieżące terminowe				
Przeterminowane zobowiązania ogółem				