



STANDARDY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TREŚCI STATUTÓW SPÓŁEK
NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA ENERGII



Wprowadzenie

Postanowienia statutów spółek kapitałowych stanowią odzwierciedlenie polityki właścicielskiej akcjonariuszy oraz są istotnym narzędziem sprawowania efektywnego nadzoru korporacyjnego. Odpowiednie zabezpieczenie interesów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, przy poszanowaniu praw akcjonariuszy mniejszościowych, wyraża się m.in. poprzez określenie w sposób transparentny zasad podejmowania kluczowych decyzji w tych podmiotach.

Minister Energii uznaje, że statuty spółek z udziałem Skarbu Państwa winny charakteryzować się czytelnym podziałem kompetencji pomiędzy organami korporacyjnymi spółek, zawierać przejrzyste zasady rozporządzania ich majątkiem, podejmowania decyzji inwestycyjnych, powoływania członków organów nadzorczych i zarządzających oraz sposobu ich wynagradzania, jak również normy dotyczące działań podejmowanych przez zarządy spółek m.in. w takich obszarach, jak doradztwo, marketing, sponsoring czy wydatki reprezentacyjne. Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259 z późn. zm.) obszary te powinny zostać w sposób jednolity ustandaryzowane w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

Wprowadzenie odpowiednich standardów do statutów spółek nadzorowanych przez Ministra Energii, będących efektem nowej polityki zarządzania majątkiem państwowym oraz polityki właścicielskiej Ministra Energii pozytywnie wpłynie na wzmocnienie nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Właściwe określenie ram funkcjonowania przedsiębiorstwa zapewni oczekiwaną efektywność funkcjonowania spółki poprzez stworzenie warunków współpracy różnych grup interesów zaangażowanych w jej działanie.

Dodatkowo, mając na uwadze Dyrektywę 2014/95/UE *ws. ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy*, której główne założenia to: zwiększenie transparentności, zarządzanie ryzykami w przedsiębiorstwie oraz rzetelne przedstawienie podejścia w szczególności do kwestii społecznych, pracowniczych i środowiskowych, intencją Ministra Energii jest zwrócenie szczególnej uwagi na poziom jakości raportowania niefinansowego spółek, co z pewnością pozytywnie wpłynie na wartość komunikacji pomiędzy organami zarządzającymi a organami nadzorującymi oraz akcjonariuszami.

Proponowane standardy mają na celu, oprócz ujednolicenia zasad zarządzania majątkiem spółek, uzyskanie większej przejrzystości statutów, co w rezultacie powinno przyczynić się do wzmocnienia nadzoru właścicielskiego i ułatwienia realizacji polityki właścicielskiej Ministra Energii. Należy wskazać, że prezentowane propozycje nie wyczerpują całości ich treści, wskazują natomiast te aspekty działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa, które podlegają szczególnej uwadze, mając na względzie ochronę interesów akcjonariuszy, w tym Skarbu Państwa. Każdorazowo statut danej spółki powinien również zawierać wszelkie niezbędne postanowienia, związane z jej działalnością, specyfiką (np. spółka publiczna), w szczególności wymagane odrębnymi przepisami prawa.

W załączeniu zamieszczono projekty uchwał zawierające tożsame ze statutowymi regulacje, które powinny być poddane pod głosowanie przez Ministra Energii na walnych zgromadzeniach spółek, w sytuacji braku większości umożliwiającej wprowadzenie pożądaných zmian do statutów spółek.



Walne zgromadzenie

Minister Energii wykonuje uprawnienia walnego zgromadzenia dla 17 nadzorowanych podmiotów, w 6 podmiotach dysponuje ponad 50% większością w kapitale zakładowym, w pozostałych jest akcjonariuszem mniejszościowym. W związku z postulowanym wzmocnieniem roli rad nadzorczych w porządku korporacyjnym spółek w nadzorze Ministra Energii, rola walnego zgromadzenia powinna się ograniczyć (oprócz spraw przewidzianych prawem do jego wyłącznej kompetencji) do najistotniejszych decyzji dotyczących spółki, co ma kluczowe znaczenie w spółkach publicznych ze względów organizacyjnych, ekonomicznych oraz z punktu widzenia obowiązków informacyjnych.

Kompetencje walnego zgromadzenia

zamknięcie roku obrotowego

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki,
- udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków,
- podział zysku lub pokrycie straty,
- ustalenie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.

kształtowanie struktur organów spółki

- powołanie i odwołanie członków rady nadzorczej,
- zawieszanie członków zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień dotyczących kompetencji rady nadzorczej w tym zakresie,
- ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń dla członków zarządu i rady nadzorczej.

Czynności wymagające uchwały walnego zgromadzenia

- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- zawarcie przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
- zawarcie przez spółkę zależną od spółki umów wymienionych w punkcie wyżej z członkiem zarządu, prokurentem lub likwidatorem spółki,
- podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego spółki,
- emisja obligacji, w szczególności zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 KSH



- nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 KSH oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 KSH,
- przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 KSH, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. z 2016 r. poz. 981 z późn. zm.),
- tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów spółki,
- postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- połączenie, przekształcenie oraz podział spółki,
- zmiana statutu i zmiana przedmiotu działalności spółki,
- rozwiązanie i likwidacja spółki,
- utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej

Rekomendacje

Ustawa o zarządzaniu mieniem państwowym wymaga wprowadzenia zasad dysponowania majątkiem spółki. Zasady te mogą być określone uchwałą walnego zgromadzenia lub powinny być wprowadzone do statutów spółek.

Sposób uregulowania tych kwestii zdeterminowany jest poziomem zaangażowania kapitałowego Skarbu Państwa w spółkach nadzorowanych przez Ministra Energii. W sytuacjach, w których Skarb Państwa utrzymuje wysoki poziom władztwa korporacyjnego zasady dysponowania majątkiem spółki powinny być wprowadzone do statutów spółek. W pozostałych przypadkach powinny być one wprowadzone uchwałą walnego zgromadzenia.

Uchwały walnego zgromadzenia w sprawach dotyczących majątku spółki

- Określenie, zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym, zasad zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.);
- Rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% wartości sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
 1. umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:



- a. jeden rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony,
- b. cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,
- 2. umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 - a. jeden rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony,
 - b. cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,
- Nabycie lub leasing, składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej 100.000.000 złotych lub wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- Objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
 - 1. 100 000 000 złotych lub
 - 2. wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- Zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
 - 1. 100 000 000 złotych lub
 - 2. 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

W zależności od rodzaju i skali prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej powyższe parametry mogą być bardziej rygorystyczne.

Wzorcowe projekty uchwał walnego zgromadzenia stanowią załącznik do niniejszego dokumentu.

Rekomendacje dla grup kapitałowych

W grupach kapitałowych, w których Skarb Państwa wykonuje w 100% prawa z akcji spółki dominującej, rekomenduje się wprowadzenie konieczności uzyskania zgody walnego zgromadzenia na określenie sposobu wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu spółek z grupy kapitałowej w sprawach:

- zawiązania przez spółkę innej spółki,
- zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
- połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
- podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
- zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki lub innej umowy o podobnym charakterze (w zależności od specyfiki spółki zasadnym jest ustalenie progu, od którego wymagana jest zgoda walnego zgromadzenia),
- emisja obligacji, w szczególności zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 KSH,



- nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 KSH oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 KSH,
- przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,
- umorzenia udziałów lub akcji,
- kształtowanie wynagrodzeń członków zarządów oraz rad nadzorczych,
- postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem postanowień, które zawierają obowiązek kształtowania zapisów statutów lub umów tych spółek w sposób zgodny z postanowieniami przedmiotowej ustawy.

Rada nadzorcza

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych podstawowym zadaniem rady nadzorczej jest nadzór nad wszystkimi obszarami działalności spółki, co przejawia się poprzez wykonywanie przez radę nadzorczą funkcji kontrolnych, doradczych i opiniodawczych. Elementem polityki właścicielskiej Ministra Energii jest znacząca aktywizacja członków rad nadzorczych we wszystkich tych funkcjach, jak również zwiększenie roli i zaangażowania rad nadzorczych nad planowaniem, implementacją strategii i znaczących inwestycji, poprzez rozszerzenie katalogu obowiązków i zakresu kompetencji.

Kompetencje rady nadzorczej

Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich obszarach jej aktywności, w szczególności:

- ocenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane,
- ocenia wnioski zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
- składa walnemu zgromadzeniu pisemne sprawozdanie z wyników czynności, o których mowa w punktach powyżej,
- udziela walnemu zgromadzeniu rekomendacji w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu,
- wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
- określa zakres i terminy przedkładania przez zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
- opiniuje strategiczne wieloletnie plany spółki,
- opiniuje roczne plany rzeczowo-finansowe,
- zatwierdza zasady oraz plany prowadzenia działalności sponsoringowej, przyjęte przez Zarząd oraz ocenia efektywność prowadzonej przez spółkę działalności sponsoringowej,
- uchwała regulaminy szczegółowo określające tryb działania rady nadzorczej,



- opiniuje jednolity tekst statutu spółki, przygotowany przez zarząd,
- zatwierdza regulamin zarządu,
- zatwierdza regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa spółki,
- opiniuje sporządzone przez zarząd sprawozdania dot. wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

Rekomendacje

Celem podkreślenia konieczności zwiększenia zaangażowania członków rady nadzorczej w jej pracach członkowie rady nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą na należyte wykonywanie funkcji w radzie nadzorczej.

Mając na uwadze zmianę odnośnie do sposobu zarządzania majątkiem państwowym istotnym jest wzmocnienie roli rady nadzorczej w ładzie korporacyjnym poprzez poszerzenie katalogu czynności wymagających uzyskania jej aprobaty.

Uchwały rady nadzorczej dotyczące umów doradczych oraz związane z obciążaniem majątku spółki

- zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto w stosunku rocznym,
- zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 1),
- zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest określona,
- zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 100 000 złotych lub wartość 5% sumy aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- wystawianie weksli o wartości przekraczającej równowartość kwoty 100 000 złotych lub wartość 5% sumy aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,



ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz weksli *in blanco*.

Rekomendacje szczegółowe

Na gruncie prawa polskiego modelu regulacji swobody kształtowania treści statutow, postanowienia statutowe, poza implementowaniem właściwych zapisów ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, powinny uwzględniać politykę właścicielską Ministra Energii w stosunku do nadzorowanych podmiotów. Proponuje się więc, m.in.: zwiększenie obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych rady nadzorczej oraz podkreślenie roli rady nadzorczej w nadzorze nad funkcjonowaniem kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem w spółce.

wzmocnienie funkcji kontrolnych

- zatwierdzanie regulaminu systemu kontroli wewnętrznej,
- zatwierdzanie regulaminów komitetów rady nadzorczej,
- ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem spółki,
- ocena sprawozdania zarządu z nadzoru nad realizacją przez zarząd projektów inwestycyjnych,
- zatwierdzanie zasad oraz planu prowadzenia działalności sponsoringowej, przyjętych przez zarząd,
- ocena raportów społecznych,
- ocena efektywności prowadzonej przez spółkę działalności sponsoringowej,
- opiniowanie sporządzonego przez zarząd sprawozdania dot. wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
- opiniowanie zmiany zasad zbywania aktywów trwałych,
- w przypadku grup kapitałowych - określenie spółek o istotnym znaczeniu dla grup kapitałowych.

kształtowanie polityki personalnej

- przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu,
- wnioskowanie w sprawie ustalenia/zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń dla członków zarządu, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202) ,
- zawieranie z członkami zarządu umów o świadczenie usług zarządzania,
- udzielanie zgody członkom zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek,
- zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla członków organów spółek z grupy kapitałowej.



Rekomendacje dla grup kapitałowych

W spółkach, wobec których spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), (w odróżnieniu od spółek, w których Skarb Państwa wykonuje 100% praw udziałowych) zgody rady nadzorczej spółki wymaga określanie wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu spółek o istotnym znaczeniu dla grupy w sprawach:

- zawiązania przez spółkę innej spółki,
- zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
- połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
- podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
- zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- umorzenia udziałów lub akcji,
- kształtowania wynagrodzeń członków zarządów oraz rad nadzorczych,
- postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259).

Komitety rad nadzorczych

Celem poprawy skuteczności i jakości pracy rad nadzorczych spółek nadzorowanych przez Ministra Energii zaleca się aby, w zależności od wielkości spółki, skali jej działalności oraz pozycji na rynku, ustanawiane były stałe grupy robocze funkcjonujące w ramach rad nadzorczych.

Utworzenie właściwych komitetów w radach nadzorczych nie powinno zaburzyć kolegalności działania rady. W uzasadnionych przypadkach rada nadzorcza może delegować na komitet realizację określonych działań. Pełna odpowiedzialność za decyzje podejmowane na podstawie rekomendacji komitetów spoczywa na radzie nadzorczej.

W spółkach, których rady nadzorcze liczą powyżej 5 członków zasadnym jest powołanie komitetów wspierających Radę Nadzorczą w wykonywaniu powierzonych jej obowiązków, przy czym zalecenie to dotyczy wszystkich spółek, nie tylko spółek publicznych.

Członek rady nadzorczej może uczestniczyć w więcej niż jednym Komitecie.

Komitet audytu



Komitet audytu jest istotnym elementem każdej spółki i ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa funkcjonowania organizacji, zapewniając odpowiednią kontrolę procesów operacyjnych, wysoką jakość raportowania oraz szybką identyfikację i zarządzanie ryzykiem w organizacji korporacyjnej. Komitet audytu jest skutecznym narzędziem władz spółki, za pomocą którego można w sposób obiektywny dokonać oceny efektywności funkcjonowania organizacji i jednocześnie wskazać sposoby podniesienia jakości pracy.

W skład komitetu audytu wchodzi co najmniej trzech członków, przy czym co najmniej jeden z nich musi posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej oraz być osobą, która:

nie posiada akcji ani innych tytułów własności w Spółce lub w jednostce z nią powiązanej

nie jest małżonkiem, krewnym ani powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia, ani nie jest związana z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą będącą członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu, ani osobą wykonującą w spółce czynności rewizji finansowej, ani nie zatrudniała osób do wykonania ww. czynności rewizji finansowej takich osób.

w ostatnich 3 latach nie uczestniczyła w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki wykonując w spółce czynności rewizji finansowej

Komitet audytu poprzez właściwie dobrane zadania i kompetencje może być sprawnym instrumentem nadzoru korporacyjnego, w szczególności do oceny aktualnej sytuacji spółki, przeprowadzenia pogłębionych analiz złożonych problemów biznesowych, czy wspierania Rady Nadzorczej w wypełnianiu jej obowiązków.

monitorowanie

- procesu sprawozdawczości finansowej,
- skuteczności systemów kontroli wewnętrznej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- czynności rewizji finansowej, niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
- zaangażowania audytora zewnętrznego w wykonywanie innych usług niż badanie sprawozdania finansowego,
- istotnych umów zawieranych przez spółkę.

zadania

- rekomendowanie radzie nadzorczej podmiotu do badania sprawozdań finansowych oraz do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej,
- nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym,
- przedstawienie radzie nadzorczej rekomendacji w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez audytora rocznego sprawozdania finansowego,
- aprobowanie istotnych zmian w polityce rachunkowości lub sprawozdawczości finansowej,
- badanie systemów kontroli wewnętrznej pod kątem ich zgodności z przepisami prawa,
- badanie systemów audytu wewnętrznego oraz pracę komórki organizacyjnej zajmującej się audytem,
- opiniowanie decyzji zatwierdzającej zawarcie przez spółkę znacznej umowy z podmiotami powiązanymi,
- przedkładanie radzie nadzorczej sprawozdania ze swej działalności w danym roku obrotowym w terminie umożliwiającym radzie nadzorczej



uwzględnienie jego treści w rocznej ocenie sytuacji spółki,

- ocena sprawozdania audytora w zakresie jego zgodności z oceną sprawozdania finansowego.

Komitet strategii

Realizacja strategii spółki oraz jej celów strategicznych jest fundamentalnym elementem rozwoju przedsiębiorstwa oraz budowania jego długoterminowej wartości, stąd też powinna ona być na bieżąco monitorowana przy czynnym udziale organu stanowiącego, jakim jest komitet strategii.

Komitet strategii swym zakresem działań obejmuje czynności opiniodawcze i analityczne w zakresie wspierania rady nadzorczej w wykonywaniu jej statutowych obowiązków kontrolnych i nadzorczych w związku z realizacją inwestycji oraz strategii zarówno spółki, jak i grupy kapitałowej.

monitorowanie

- wdrażania i realizacji strategii spółki
- procesów związanych z dostosowaniem spółki do zmieniających się warunków rynkowych,
- procesu zarządzania ryzykiem w obszarach strategicznych spółki,
- realizacji strategicznych zadań inwestycyjnych, w szczególności pod kątem zgodności z założeniami budżetowymi oraz harmonogramem,
- istotnych umów zawieranych w związku z realizacją inwestycji.

zadania

- opiniowanie strategii spółki (grupy kapitałowej),
- opiniowanie planowanych inwestycji mających wpływ na aktywa spółki, w szczególności związanych z realizacją nowych projektów,
- opiniowanie planowanych transakcji związanych z zakupem i sprzedażą aktywów mających istotny wpływ na strukturę bilansu.
- opiniowanie planowanych transakcji zakupu lub sprzedaży akcji/udziałów w spółkach spoza grupy kapitałowej,
- przedkładanie radzie nadzorczej sprawozdanie ze swej działalności w danym roku obrotowym w terminie umożliwiającym radzie nadzorczej uwzględnienie jego treści w rocznej ocenie sytuacji spółki.

Komitet nominacji i wynagrodzeń

Polityka wynagrodzeń w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, stanowi istotny element rozwoju i bezpieczeństwa funkcjonowania danej organizacji. W związku z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, na rady nadzorcze nałożone zostały dodatkowe obowiązki wynikające ze zmiany podejścia do polityki kształtowania wynagrodzeń w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.



Zakres działania komitetu obejmuje czynności opiniodawcze i analityczne w zakresie wspierania rady nadzorczej w wykonywaniu jej statutowych obowiązków odnośnie ogólnej polityki wynagrodzeń członków zarządu i wyższej kadry kierowniczej spółki oraz udzielania rekomendacji w przedmiocie powoływania członków zarządu.

monitorowanie

- realizacji systemu wynagrodzeń zarządu,
- polityki wynagrodzeń kadry kierowniczej spółki,
- sposobu wykorzystania mienia spółki przez zarząd, w związku z umową o świadczenie usług zarządzania,
- realizacji celów zarządczych ustalonych przez radę nadzorczą.

zadania

- opracowywanie projektów umów o świadczenie usług zarządzania z członkami zarządu,
- opiniowanie lub rekomendowanie zmiany umów z członkami zarządu,
- przygotowywanie analiz rozliczeniowych w zakresie elementów stałych i zmiennych wynagrodzeń,
- rekomendowanie radzie nadzorczej poziomu wynagrodzenia zmiennego,
- przygotowywanie informacji dla radzie nadzorczej w zakresie stopnia realizacji przez zarząd określonych celów zarządczych.

Zarząd

Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym, reprezentuje spółkę na zewnątrz, prowadzi jej sprawy i podejmuje decyzje dotyczące zarządzania jej majątkiem w granicach określonych postanowieniami statutu, czy uchwałami walnego zgromadzenia.

Członkiem zarządu może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

- posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
- posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
- posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
- spełnia inne niż wymienione wyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

Członkiem zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na



podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

- wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

Kompetencje zarządu

Wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności zarządu wymagają podjęcia uchwały, w szczególności:

- ustalenie regulaminu zarządu,
- ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa spółki,
- tworzenie i likwidacja oddziałów,
- powołanie prokurenta,
- zaciąganie kredytów i pożyczek,
- przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich i przedkładanie ich radzie nadzorczej do zaopiniowania
- zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień, które określają kompetencje rady nadzorczej w tym zakresie,
- sprawy, o których rozpatrzenie zarząd zwraca się do rady nadzorczej lub do walnego zgromadzenia.

Rekomendacje

W postanowieniach rekomendowanych zamieszczono nowy obowiązek sprawozdawczy, wynikający z przepisów ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym, zgodnie z którym zarząd:

- w spółkach, wobec których spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w związku z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zarząd obowiązany jest wprowadzić zasady wymienione w ustawie o zarządzaniu mieniem państwowym,
- sporządza przynajmniej raz w roku sprawozdanie dot. wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji



społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz przedkłada je walnemu zgromadzeniu wraz z opinią rady nadzorczej,

- sporządza przynajmniej raz w roku sprawozdanie z nadzoru nad realizacją przez zarząd projektów inwestycyjnych.

Ponadto, w związku z istotną zmianą dotyczącą istoty funkcjonowania zarządu w spółce wprowadzoną ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, rekomenduje się wprowadzenie do statutu możliwości podejmowania przez zarząd uchwał przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa członka zarządu w posiedzeniu oraz głosowania nad podejmowanymi uchwałami w ramach tego posiedzenia, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, to jest tele- lub wideokonferencji, z zastrzeżeniem, że w miejscu posiedzenia, obecny jest co najmniej jeden z członków zarządu i istnieje techniczna możliwość zapewnienia połączenia.



Uchwała Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników
Spółki _____ z siedzibą _____
z dnia _____

w sprawie: *rozporządzania składnikami aktywów trwałych*

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Walne Zgromadzenie/Zgromadzenie Wspólników Spółki _____ z siedzibą _____ (Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga:

- 1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
 - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
 - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
- 2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
 - a) 100 000 000 złotych lub
 - b) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;



- 3) objęcie albo nabycie akcji/udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:
 - a) 100 000 000 złotych lub
 - b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 4) zbycie akcji/udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:
 - a) 100 000 000 złotych lub
 - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników
Spółki _____ z siedzibą _____
z dnia _____

w sprawie: zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów

Działając na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Walne Zgromadzenie/Zgromadzenie Wspólników Spółki _____ z siedzibą _____ (Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

Zgody Rady Nadzorczej wymaga zawarcie:

- 1) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym;
- 2) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 1;
- 3) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników
Spółki _____ z siedzibą _____
z dnia _____

w sprawie: zasad postępowania przy zawieraniu przez Spółkę umów darowizny, zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku

Działając na podstawie art. 17 ust. 3 pkt. 1) i 2) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Walne Zgromadzenie/Zgromadzenie Wspólników Spółki _____ z siedzibą _____ (Spółka) uchwala, co następuje:

§ 1

Zgody Rady Nadzorczej wymaga zawarcie:

- 1) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
- 2) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników
Spółki _____ z siedzibą _____
z dnia _____

w sprawie: *zasad i trybu zbywania składników trwałych*

Działając na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Walne Zgromadzenie/Zgromadzenie Wspólników Spółki _____ z siedzibą _____ (Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu w przypadku składników o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł.
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy:
 - 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej,
 - 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów,
 - 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,
 - 4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej,
 - 5) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych,
 - 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO² oraz ich ekwiwalenty.

§ 2

Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:

1. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Energii, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.
2. Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu.
3. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
 - 1) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
 - 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,
 - 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,



- 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3,
5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w ust. 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium.
5. Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.
6. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: -
1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową
2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową
7. Przetarg przeprowadza się w formach:
1) przetargu ustnego;
2) przetargu pisemnego.
8. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka.
9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
10. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników
Spółki _____ z siedzibą _____
z dnia _____

w sprawie: obowiązku przedkładania sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem

Działając na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Walne Zgromadzenie/Zgromadzenie Wspólników Spółki _____ z siedzibą _____ (Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

§ 2

Obowiązkiem Rady Nadzorczej jest zaopiniowanie sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, sporządzonych przez Zarząd.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników
Spółki _____ z siedzibą _____
z dnia _____

w sprawie: *określenia wymagań dla kandydata na członka Zarządu Spółki*

Działając na podstawie art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Walne Zgromadzenie/Zgromadzenie Wspólników Spółki _____ z siedzibą _____ (Spółka) uchwala, co następuje:

§ 1

Kandydat na członka Zarządu Spółki musi spełnić łącznie następujące warunki:

- a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
- b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
- c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
- d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

§ 2

Ponadto kandydat na członka Zarządu Spółki nie może być osobą, która:

- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników
Spółki _____ z siedzibą _____
z dnia _____

w sprawie: powoływania członka Zarządu i postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Walne Zgromadzenie/Zgromadzenie Wspólników Spółki _____ z siedzibą _____ (Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza powołuje Członka Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu.

- 1) Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu,
- 2) Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.
- 3) Kandydat na Członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
- 4) Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii,
- 5) Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym,
- 6) Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.