

RADA NADZORCZA
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa”
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
ul. A. Fleminga 2, 03-176 Warszawa
(„Spółka”)

działając na podstawie § 25 ust.1 Statutu Spółki w związku z art. 18 i art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 125, z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 grudnia 2025 r. w sprawie zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki oraz Statutu Spółki

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

DRUGIEGO CZŁONKA ZARZĄDU

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne “Polfa” spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie

Rada Nadzorcza Spółki określa następujące zasady przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego:

1. Pisemne zgłoszenia kandydatów należy przesać pocztą na adres Spółki (Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A. ul. A. Fleminga 2, 03-176 Warszawa) lub dostarczyć osobiście do Działu Obsługi Władz Spółki (ul. A. Fleminga 2, 03-176 Warszawa) w terminie do dnia 23 marca 2026 r. do godziny 15.00 (decyduje data doręczenia zgłoszenia).
2. Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Drugiego Członka Zarządu Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A.”.
3. Otwarcie zgłoszeń oraz ich ocena pod względem formalnym nastąpi w dniu 23 marca 2026 r. o godz. 17:00.
4. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w terminie do 14 dni od dnia otwarcia zgłoszeń oraz ich oceny pod względem formalnym w siedzibie Spółki (Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A., ul. A. Fleminga 2, 03-176 Warszawa). O dacie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowani kandydaci zostaną indywidualnie powiadomieni, na wskazany przez kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej.
5. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą:
 - 5.1. wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
 - 5.2. znajomość zagadnień związanych z procesem budżetowania oraz planowania finansowego;
 - 5.3. znajomość procesów w zakresie analizy rentowności produkcji oraz linii biznesowych
 - 5.4. znajomość narzędzi analitycznych i raportowych;
 - 5.5. umiejętność współpracy z audytorami i firmami doradczymi;
 - 5.6. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego; a także
 - 5.7. doświadczenie niezbędne do zajmowania stanowiska członka zarządu w Spółce.

6. Informacje o Spółce znajdują się na stronie internetowej <https://tzfpolfa.pl/> oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym. Istnieje możliwość wglądu w dokumenty Spółki - Statutu Spółki, ostatnich zatwierdzonych sprawozdań rocznych, sprawozdań F01 - po uprzednim podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności (Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia). Po informacje kandydat zgłasza się osobiście w terminie od dnia 6 marca 2026 r. do dnia 20 marca 2026 r. Informacje udostępnia Pan mec. Kacper Kwaśnik lub Pani Małgorzata Bielczuk pok. 119 Biurowca Spółki w dni robocze w godz. 9:00 – 14:00 po wcześniejszym umówieniu (tel. 510-444-486 lub 512-000-558)
7. Rada Nadzorcza, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu o jego wynikach na wskazany przez kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej.
8. Zgłoszenie powinno zawierać:
 - 8.1. własnoręcznie podpisany list motywacyjny oraz życiorys (CV), zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej z podaniem aktualnego adresu do korespondencji, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej;
 - 8.2. oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem urzędowo albo przez notariusza odpisy dokumentów potwierdzające spełnianie przez kandydata wymagań i warunków, w tym warunków wskazanych w art. 22 pkt 1) Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (odpisy dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata, w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub odpisów, poświadczonych urzędowo albo przez notariusza, takich dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego);
 - 8.3. wypełniony w całości i podpisany kwestionariusz, zawierający oświadczenia kandydata, w tym oświadczenia, iż nie zachodzą wobec niego okoliczności, o których mowa w art. 22 pkt 2) Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz inne informacje niezbędne do jego oceny w toku postępowania kwalifikacyjnego - wzór kwestionariusza stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia;
 - 8.4. kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. powinni dołączyć pisemne oświadczenie, że złożyli organowi właściwemu oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów; oraz
 - 8.5. informację o niekaralności kandydata z Krajowego Rejestru Karnego wydaną nie później niż 30 dni przed złożeniem zgłoszenia.
9. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.
10. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania i warunki:
 - 10.1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 - 10.2. posiadać 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,
 - 10.3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - 10.4. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych,

- 10.5. nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
- 10.6. posiadać praktyczną znajomość zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem spółkami prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zasad ładu korporacyjnego,
11. Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 - 11.1. 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;
 - 11.2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 - 11.3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 - 11.4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
 - 11.5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
12. Kandydaci zobowiązani są do wskazania w zgłoszeniu adresu do korespondencji oraz numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej do kontaktu w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.
13. Kandydaci zobowiązani są załączyć do zgłoszenia własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie, dla celów postępowania kwalifikacyjnego, danych osobowych ujawnionych w zgłoszeniu oraz załączonych do niego dokumentach lub oświadczeniach.
14. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
15. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów jednakowej, najwyższej liczby punktów Rada Nadzorcza przeprowadza dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne.
16. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wyłonienia kandydatów. W takiej sytuacji Rada Nadzorcza poinformuje kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wskazany przez kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej.

Załączniki:

1. Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności; oraz
2. Wzór kwestionariusza kandydata na Drugiego Członka Zarządu.

**OŚWIADCZENIE
dot. zachowania informacji w poufności**

złożone przez osobę kandydującą na stanowisko Drugiego Członka Zarządu Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A. („**Spółka**”)

Ja, niżej podpisany/podpisana*, _____:

1. zobowiązuję się do zachowania w poufności wszelkich informacji zawartych w udostępnionych mi materiałach informacyjnych, dokumentów oraz informacji, które uzyskam/em w związku z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym;
2. mam świadomość, że zobowiązanie do zachowania w poufności obejmuje w szczególności informacje techniczne, technologiczne, finansowe, handlowe lub organizacyjne dotyczące Spółki jak również jej systemów wynagradzania oraz zatrudnienia, polityki działalności, planów i strategii, oraz pozostałych nieujawnionych do informacji publicznej informacji wynikających lub związanych z działalnością Spółki, a także informacje i dokumenty które stanowią tajemnice wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
3. nie będę zatrzymywać kopii jakichkolwiek, pisemnych lub elektronicznych, uzyskanych informacji; a także
4. mam świadomość, że naruszenie powyższych oświadczeń wiąże się z zaistnieniem po mojej stronie odpowiedzialności, wobec Spółki związanej z takim naruszeniem.

Powyższe zobowiązanie ma charakter bezterminowy.

(miejsowość i data)

(Podpis)

* niepotrzebne skreślić

**KWESTIONARIUSZ
KANDYDATA NA DRUGIEGO CZŁONKA ZARZĄDU
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A.**

Ja, niżej podpisana(y):

1. Imię i nazwisko: _____
2. PESEL: _____
4. Adres korespondencyjny: _____
5. Nr telefonu: _____
6. e-mail: _____

w odpowiedzi na ogłoszenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Drugiego Członka Zarządu Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A., z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 5 marca 2026 r., niniejszym zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko Drugiego Członka Zarządu Spółki, oraz oświadczam, iż spełniam wymagania zawarte we wspomnianym ogłoszeniu.

Świadoma(y) odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy, co do okoliczności mających znaczenie prawne oświadczam, że dane zawarte w poniższych oświadczeniach są zgodne z prawdą.

Poniżej przedstawiam oświadczenia oraz inne informacje niezbędne do oceny mojej kandydatury na w/w stanowisko:

- 1) Posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych (opis: jakie, kiedy ukończone studia):

2) Posiadam 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 (krótki opis przebiegu pracy zawodowej – 3, 4 zdania wraz z informacją o ukończonych szkoleniach zawodowych):

3) Posiadam co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek (informacja w układzie: nazwa podmiotu, stanowisko/funkcja, okres):

4) Posiadam praktyczną znajomość zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem spółkami prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zasad ładu korporacyjnego (opisać w jakich okolicznościach i w jakim okresie zdobyta, np. praktyka zawodowa, kursy, inne):

5) Posiadam wiedzę i doświadczenie w obszarze budżetowania oraz planowania finansowego (informacja w układzie: nazwa podmiotu, stanowisko/funkcja, okres):

6) Oświadczam, że nie pełniłam(em)/pełniłam(em)* następujące funkcje w organach innych podmiotów (informacja w układzie: nazwa spółki, organ spółki, okres, absolutorium-TAK/NIE):

7) Nie posiadam/Posiadam* znajomość branży w jakiej działa Spółka (jeśli tak, opisać w jakich okolicznościach i w jakim okresie zdobyta np. praktyka zawodowa, kursy, autorstwo opracowań dotyczących branży):

8) Oświadczam, że nie są/są* prowadzone przeciwko mnie postępowania karne i postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe (jeśli tak przedstawić krótki opis):

9) Oświadczam, że nie zostały / zostały* nałożone na mnie lub inne podmioty sankcje administracyjne w związku z zakresem mojej odpowiedzialności (jeśli tak przedstawić krótki opis):

10) Oświadczam, że nie zostałam(em) / zostałam(em)* skazana(y) prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach Kodeksu karnego lub Kodeksu spółek handlowych (jeśli tak przedstawić krótki opis):

Ponadto oświadczam, że:

- 1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych,
- 2) nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
- 3) nie pełnię funkcji społecznego współpracownika i nie jestem zatrudniona(y) 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 zatrudniona(y) przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę i nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- 6) nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- 7) moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Spółki,
- 8) przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu nie wyrządziłam(em) żadnej szkody stwierdzonej prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego.

(miejsce i data)

(Podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w zgłoszeniu oraz załączonych do niego dokumentach lub oświadczeniach dla celów postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.U.E.L.2016.119.1.

(miejsce i data)

(Podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO informujemy, że będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Fleminga 2, 03-176 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000027471, kapitał zakładowy 184.913.610,00 zł, w całości opłacony, zwana dalej Administratorem.

- 2) Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisząc na adres: iod@tzf.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
- 3) Wymagane w postępowaniu kwalifikacyjnym dane osobowe będą przetwarzane w celach niezbędnych dla realizacji postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A. (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora (realizacji prawnie uzasadnionego interesu) (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), w celu podjęcia czynności przed zawarciem umowy, której ma być Pani/Pan stroną oraz do jej wykonania (art. 6 ust. 1 lit b) RODO).
- 4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być ponadto podmioty wykonujące na rzecz Administratora zadania na podstawie zawartej umowy, w szczególności: zapewniające wsparcie i utrzymanie IT, audytujące działalność Administratora, konsultanci, doradcy jak również inne współpracujące z Administratorem podmioty.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
- 6) Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 7) Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
- 8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w postępowaniu kwalifikacyjnym.
- 9) W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- 10) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz jedynie z uwzględnieniem przepisów RODO w tym zakresie.

(miejsowość i data)

(Podpis)

**OŚWIADCZENIE O ZŁOŻENIU: OŚWIADCZENIA Lustracyjnego*/
INFORMACJI O UPRZEDNIM ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA Lustracyjnego***

Ja _____ syn*/córka* _____
(imię i nazwisko) (imię ojca)

PESEL _____ informuję, że w dniu _____

złożyłem*/złożyłam* _____
(organ, któremu złożono oświadczenie)

1.* oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów

albo

2.* informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów, które zostało złożone w dniu _____ do _____

(organ któremu przedłożono oświadczenie)

w związku z _____

(miejsce i data)

(Podpis)

* niepotrzebne skreślić