

Załącznik nr 1
do uchwały nr 36/II/2026 Rady Nadzorczej Polskie Promy sp. z o.o.
z dnia 15 kwietnia 2026 r.

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 38 ust. 1 i 2 Aktu Założycielskiego Spółki Polskie Promy sp. z o.o., niniejszym ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

Prezesa Zarządu Polskich Promów sp. z o.o. w Szczecinie

W związku z powyższym Rada Nadzorcza ustala następujące zasady przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na ww. stanowiska.

I. Wymagania stawiane kandydatom

1. Kandydat na stanowisko członka zarządu (zwany dalej również „**kandydatem**”) powinien spełniać następujące kryteria:
 - a. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 - b. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia w zakresie planowania i zarządzania finansami, rachunkowości i kontroli finansowej, 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. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - d. korzystać z pełni praw publicznych,
 - e. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 - f. kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. powinni dostarczyć pisemne oświadczenie o złożeniu Ministrowi Infrastruktury oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z Ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1519),
 - g. posiadać znajomość języka angielskiego umożliwiającą swobodną komunikację biznesową,
 - h. spełniać inne niż wymienione powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów

zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

2. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 - 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 reprezentującej 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. Dodatkowymi atutami kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu będą:
 - a. podyplomowe studia zarządzania lub MBA,
 - b. doświadczenie w wykonywaniu funkcji członka zarządu w spółce handlowej ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z branży, w której działa Spółka,
 - c. 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 zasad nadzoru właścicielskiego,
 - d. doświadczenie w organizowaniu finansowania bankowego i instytucjonalnego,
 - e. wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 - f. doświadczenie i umiejętności w zarządzaniu zespołem,
 - g. wiedza i doświadczenie z zakresu gospodarki morskiej.

II. Warunki zgłoszenia

1. W swoim zgłoszeniu, kandydat powinien określić stanowisko, na które dokonuje zgłoszenia, wskazać swój adres do korespondencji, numer telefonu i adres poczty elektronicznej.

2. Do zgłoszenia kandydat powinien dołączyć:

- a. list motywacyjny,
 - b. życiorys,
 - c. pisemną koncepcję zarządzania finansami Spółki,
 - d. zaświadczenie o niekaralności (w oryginale),
 - e. oświadczenie kandydata, iż wobec niego nie zostało wszczęte i nie toczy się postępowanie karne,
 - f. oświadczenie o spełnieniu kryteriów wymienionych w pkt I ust. 1,
 - g. oświadczenie o niespełnieniu warunków określonych w pkt I ust. 2,
 - h. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
3. Do zgłoszenia kandydat dostarcza ponadto dokumenty, w oryginałach lub uwierzytelnionych odpisach, potwierdzające kwalifikacje i umiejętności kandydata, o których mowa w pkt I ust. 1 i 3. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia go z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

III. Etapy postępowania

1. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów:
 - a. I etap – ogłoszenie o wszczęciu postępowania, przyjmowanie zgłoszeń, weryfikacja pod względem formalnym zgłoszeń kandydatów i kwalifikacja kandydatów do kolejnego etapu,
 - b. II etap – przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami wyłoniętymi w I etapie i wyłonienie najlepszego kandydata na stanowisko.
2. Zgłoszenia kandydatów można składać w terminie do 30.04.2026 r., osobiście w siedzibie Spółki Polskie Promy sp. z o.o., ul. Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin pokój 1014 – 10 piętro w godzinach od 9.00 do 15.00 lub wysłać listem poleconym na w/w adres Spółki. W każdym przypadku rozstrzygająca będzie data i godzina wpływu zgłoszenia do Spółki.
3. Zgłoszenia kandydatów powinny być doręczone do Spółki w zaklejonych kopertach, z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Polskie Promy sp. z o.o.". Na kopercie kandydat

zobowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.

4. Zgłoszenie kandydata dokonane po upływie terminu do składania zgłoszeń lub zgłoszenie niespełniające wymagań określonych w niniejszej uchwale nie podlega rozpatrzeniu, a kandydat nie bierze udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
5. Rada Nadzorcza otworzy i dokona kwalifikacji zgłoszeń do dalszego etapu postępowania do dnia 07.05.2026 r., w siedzibie Spółki Polskie Promy Sp. z o.o.
6. Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego oraz formie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w ich zgłoszeniu.
7. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą od dnia 11.05.2026 r. do dnia 12.05.2026 r., w siedzibie Spółki Polskie Promy Sp. z o.o. lub za pośrednictwem środków do porozumiewania się na odległość.
8. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza opracuje listę pytań o jednakowej treści dla wszystkich kandydatów.
9. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z każdym kandydatem zostanie poruszony w szczególności następujący zakres zagadnień:
 - i. Wiedza o branży i rynku, na którym działa Spółka,
 - ii. Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 - iii. 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 zasad nadzoru właścicielskiego,
 - iv. Znajomość zagadnień niezbędnych do wykonywania funkcji członka Zarządu w Spółce oraz doświadczenie niezbędne do wykonywania tej funkcji,
 - v. Znajomość zagadnień związanych z wiedzą z obszaru zarządzania spółką,
 - vi. Przedstawiona przez kandydata koncepcja zarządzania spółką.
10. Członkowie Rady Nadzorczej dokonają indywidualnej oceny kandydatów, następnie punkty przyznane danemu kandydatowi zostają zsumowane, stanowiąc o łącznej ocenie punktowej kandydata. Na podstawie łącznej oceny utworzony zostanie ranking kandydatów.
11. Rada Nadzorcza w formie uchwały wskaże kandydatów, którzy otrzymają najwyższą łączną ocenę punktową. Kandydat z największą łączną ilością punktów zostanie wybrany na stanowisko, na które kandydował.

12. Rada Nadzorcza powiadomi w drodze komunikacji elektronicznej na adres wskazany w zgłoszeniu kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.
13. W przypadku uzyskania odmowy ze strony wyłonionego kandydata na powołanie do składu zarządu na dane stanowisko, Rada Nadzorcza może w drodze uchwały dokonać wyboru kandydata z drugą w kolejności największą łączną ilością punktów.
14. Kandydatom mogą zostać udostępnione do wglądu informacje o Spółce: Akt Założycielski Spółki, sprawozdania finansowe za poprzednie lata oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za poprzednie lata.
15. Informacje o Spółce, o których mowa w ust. 1, kandydaci mogą uzyskać w siedzibie Spółki w dniach od 16.04.2026 r. do 30.04.2026 r., w godzinach od 9.00 do 15.00 po wcześniejszym umówieniu. Termin i miejsce spotkania, którego celem jest uzyskanie informacji o Spółce można ustalić za pomocą numeru tel. +48 91 3594112 lub poprzez adres: sandra.kaczocha@polskiepromy.com lub info@polskiepromy.com. Udostępnienie do wglądu materiałów informacyjnych nastąpi po uprzednim złożeniu przez kandydata oświadczenia o zachowaniu poufności.
16. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podawania przyczyn i bez wyłaniania najlepszego kandydata. W takim przypadku Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.
17. Od wszelkich rozstrzygnięć Rady Nadzorczej, w szczególności w przedmiocie wyłonienia kandydatów do II etapu w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz wyłonienia najlepszego kandydata, Rada Nadzorcza nie przewiduje możliwości składania odwołania.
18. Spółka nie będzie zobowiązana do zwrócenia kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.
19. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się także w przypadku zgłoszenia jednego kandydata.
20. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, Rana Nadzorcza przekaze Zgromadzeniu Wspólników informację o jego wynikach wraz z protokołem z postępowania kwalifikacyjnego.

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym opublikowane zostanie na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu wykonującego prawa z udziałów Skarbu Państwa.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych (dalej „ADO”) ujawnionych przez kandydata w prowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki jest Spółka.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w którym kandydat bierze udział i będą przetwarzane na podstawie min.:
 - a. art, 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędności w kontekście zawarcia umowy i działań przedumownych,
 - b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli w celu wykonania obowiązku prawnego,
 - c. art. 6 ust. 1 lit, f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu ADO.
3. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest weryfikacja rzetelności składanych oświadczeń oraz dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
5. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
 - a. uprawnione organy publiczne,
 - b. podmioty dostarczające korespondencje,
 - c. podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji
 - d. podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO,
 - e. podmioty przetwarzające, które świadczą usługi na rzecz ADO.
5. Dane zostaną niezwłocznie usunięte w przypadku, gdy postępowanie zakończy się wynikiem negatywnym, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie nakazują ich dalszego przechowywania.
6. Informujemy o przysługującym prawie do:
 - a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
 - b. sprostowania swoich danych osobowych,
 - c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 - d. przenoszenia danych,
 - e. usunięcia danych.
7. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

kandydatowi przysługuje prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Informujemy również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8. Przetwarzane dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG. Może to powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych (zgodny ze standardami EOG).
9. W zawiązku z przetwarzaniem danych przez Administratora dane osobowe kandydata nie będą podlegały profilowaniu ani decyzjom zautomatyzowanym.
10. W przypadku jakichkolwiek pytań kandydata dotyczących jego danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: iod@polskiepromy.com lub pisemnie na adres Polskie Promy sp. z o.o., ul. Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin.