



DZIENNIK URZĘDOWY

MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2026 r.

Poz. 6

ZARZĄDZENIE

MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH ¹⁾

z dnia 10 kwietnia 2026 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów
wskazywanych przez Ministra Aktywów Państwowych
na członków organów nadzorczych zarządzających**

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2025 r. poz. 780 oraz z 2026 r. poz. 160) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 lipca 2024 r. w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów wskazywanych przez Ministra Aktywów Państwowych na członków organów nadzorczych i zarządzających (Dz. Urz. Min. Ak. Państ. poz. 25 oraz z 2025 r. poz. 16 i 23) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) modelowa macierz kompetencji – narzędzie wspomagające, wskazujące oczekiwane kompetencje, które, w miarę możliwości, powinien komplementarnie posiadać organ nadzoru spółki;”;

2) w § 2:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1c w brzmieniu:

„1a. W przypadku ustalania składów organów nadzorczych spółek, w których Minister ma możliwość ukształtowania większości składu organu nadzorczego, stosuje się modelową macierz kompetencji. Wykaz spółek, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, określa załącznik nr 1a do zarządzenia.

¹⁾ Minister Aktywów Państwowych kieruje działem administracji rządowej – aktywa państwowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 994).

1b. Departament nadzoru, uwzględniając zakres, skalę i złożoność prowadzonej przez spółkę działalności oraz kompetencje określone w oświadczeniu – Formularz Samooceny, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 lit. b, opracowuje modelową macierz kompetencji dla jej organu nadzorczego, którą, w zakresie swojej właściwości, zatwierdza Minister, Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu.

1c. Modelową macierz kompetencji poddaje się przeglądowi pod kątem aktualności i przedkłada do zatwierdzenia, o którym mowa w ust. 1b, co roku do końca marca, a w miarę potrzeby, przed upływem tego terminu.”,

b) w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) zgodność kompetencji kandydata wskazanych w oświadczeniu – Formularz Samooceny, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 lit. b, z zatwierdzoną dla spółki, przez Ministra, właściwego Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu, modelową macierzą kompetencji, przy uwzględnieniu kompetencji pozostałych wskazywanych przez Ministra członków organu nadzorczego.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Za weryfikację spełnienia wymogów ustawowych przez osoby wskazane przez Ministra na kandydatów na członków organów nadzorczych i zarządzających odpowiada dyrektor departamentu nadzoru.”;

3) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) po załączniku nr 1 dodaje się załącznik nr 1a w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W terminie do 30 kwietnia 2026 r. departamenty nadzoru opracują i przedłożą do zatwierdzenia, w zakresie swojej właściwości, Ministrowi, Sekretarzowi Stanu lub Podsekretarzowi Stanu, modelowe macierze kompetencji dla spółek, o których mowa w § 2 w ust. 1a zarządzenia zmienianego w § 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Aktywów Państwowych: *W. Balczun*

Załącznik nr 1

| | | | |
|---|--|-----------------------------|--|
| (Nr EZD) | | Warszawa, r. | |
| WNIOSEK W SPRAWIE USTALENIA SKŁADU LUB ZMIAN W SKŁADZIE ORGANU NADZORCZEGO | | | |
| Nazwa Podmiotu: Podmiot podlega (<i>Ministrowi/Sekretarzowi Stanu/Podsekretarzowi Stanu</i>): Udział Skarbu Państwa: (<i>np. 100%, 0%, państwowa osoba prawna</i>) Modelowa macierz kompetencji: tak/nie Planowana data powołania: (<i>np. po uzyskaniu opinii Rady do spraw spółek, na Walnym Zgromadzeniu w dniu...</i>) | | | |
| Dotychczasowy skład Rady Nadzorczej/Pelnomocnik wspólnika*: | | | |
| 1. – Przewodniczący RN (reprezentant) (data powołania:) | | | |
| 2. – (data powołania:) | | | |
| 3. – (data powołania:) | | | |
| Wynagrodzenie: (<i>np. Przewodniczący RN; Pelnomocnik Wspólnika</i>): – mnożnik z ustawy nie może przekraczać – – mnożnik przyznany w podmiocie – (<i>np. Pozostali członkowie RN</i>): – mnożnik z ustawy nie może przekraczać – – mnożnik przyznany w podmiocie – | | | |
| dyrektor departamentu nadzoru | | | |
| Uregulowania statutowe/umowne: (<i>np. Zgodnie z postanowieniami § Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się zczłonków, powoływanych</i>) | | | |
| Przyczyna zmian: (<i>np. W związku z zakończeniem kadencji....</i>) | | | |
| Poziom równowagi płci przed proponowaną zmianą w składzie organu nadzorczego**: Liczba stanowisk w organie nadzorczym i zarządzającym (łącznie): – zajmowanych przez kobiety – (.....%); – zajmowanych przez mężczyzn –(.....%). | | | |
| WYGASA MANDAT/ODWOŁAĆ/REZYGNACJA* | | PROPOZYCJA POWOŁANIA | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|---|--|
| <p>.....</p> <p>Data i podpis Ministra/ Sekretarza Stanu/Podsekretarza Stanu</p> | <p>.....</p> <p>Data i podpis Ministra/ Sekretarza Stanu/Podsekretarza Stanu</p> |
| <p>Poziom równowagi płci po proponowanej zmianie w składzie organu nadzorczego**: Liczba stanowisk w organie nadzorczym i zarządzającym (łącznie): – zajmowanych przez kobiety – (.....%); – zajmowanych przez mężczyzn – (.....%).</p> | |
| <p>1. Nie stwierdzam przeszkód do wskazania proponowanych osób do składu organu nadzorczego/osoby do pełnienia funkcji pełnomocnika wspólnika (<i>potwierdzenie spełnienia wymogów ustawowych</i>).</p> <p>2. Potwierdzam, że proponowane do składu organu nadzorczego osoby wskazały i uzasadniły w oświadczeniu – Formularz Samooceny, kompetencje zgodne z zatwierdzoną dla spółki modelową macierzą kompetencji.***</p> | |
| <p>.....</p> <p>dyrektor departamentu nadzoru</p> | |
| <p>WYGASA MANDAT/ODWOŁAĆ/REZYGNACJA*</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Data i podpis Ministra Aktywów Państwowych</p> | <p>AKCEPTACJA/BRAK AKCEPTACJI PROPOZYCJI POWOŁANIA*</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Data i podpis Ministra Aktywów Państwowych</p> |

* Niepotrzebne skreślić lub zmodyfikować

** Należy wypełnić w przypadku:

1) spółek publicznych 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, lub

2) spółek, które nie są mikroprzedsiębiorcami ani małymi lub średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców

*** Należy skreślić, w przypadku gdy dotyczy spółki niewymienionej w załączniku 1a lub modelowa macierz kompetencji nie została zatwierdzona

WYKAZ SPÓLEK

| Lp. | Nazwa spółki | Siedziba |
|-----|--|------------------|
| 1. | Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna | Warszawa |
| 2. | Centrala Farmaceutyczna „CEFARM” Spółka Akcyjna | Warszawa |
| 3. | Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego Spółka Akcyjna | Bytom |
| 4. | Centrum Badań i Dozoru Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Łędziny |
| 5. | Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego Spółka Akcyjna | Wrocław |
| 6. | DTŚ Spółka Akcyjna | Katowice |
| 7. | ElectroMobility Poland Spółka Akcyjna | Warszawa |
| 8. | ENEA Spółka Akcyjna | Poznań |
| 9. | Exatel Spółka Akcyjna | Warszawa |
| 10. | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna | Warszawa |
| 11. | GRUPA AZOTY Spółka Akcyjna | Tarnów |
| 12. | Holding KW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Katowice |
| 13. | Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna | Jastrzębie-Zdrój |
| 14. | KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna | Lubin |
| 15. | Kopalnia Soli Bochnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Bochnia |
| 16. | Kopalnia Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna | Wieliczka |
| 17. | Krajowa Grupa Spożywcza Spółka Akcyjna | Toruń |
| 18. | Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna | Warszawa |
| 19. | „Lubelski Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna | Elizówka |
| 20. | Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Brzeszcze |
| 21. | ORLEN Spółka Akcyjna | Płock |
| 22. | PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna | Lublin |
| 23. | PL.2012+ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa |
| 24. | „POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA” | Warszawa |
| 25. | Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT Spółka Akcyjna | Rzeszów |
| 26. | Polska Grupa Górnicza Spółka Akcyjna | Katowice |
| 27. | Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna | Radom |
| 28. | Polski Holding Hotelowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa |
| 29. | Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna | Warszawa |
| 30. | Polski Holding Obronny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa |
| 31. | Polskie Centrum Badań i Certyfikacji Spółka Akcyjna | Warszawa |
| 32. | Południowy Koncern Węglowy Spółka Akcyjna | Jaworzno |
| 33. | Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Spółka Akcyjna | Gdańsk |
| 34. | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna | Warszawa |
| 35. | Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna | Warszawa |
| 36. | Regionalny Fundusz Gospodarczy Spółka Akcyjna | Częstochowa |
| 37. | Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy „GIEŁDA HURTOWA” Spółka Akcyjna | Legnica |
| 38. | „Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna | Radom |

| | | |
|-----|---|-----------------|
| 39. | Siarkopol Tarnobrzeg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Tarnobrzeg |
| 40. | SKLEJKA ORZECHOWO Spółka Akcyjna | Orzechowo |
| 41. | Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna | Bytom |
| 42. | Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Katowice |
| 43. | Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna | Warszawa |
| 44. | TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna | Katowice |
| 45. | „TEXTILIMPEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Łódź |
| 46. | Totalizator Sportowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa |
| 47. | Towarzystwo Finansowe „Silesia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Katowice |
| 48. | „Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” Spółka Akcyjna | Krynica-Zdrój |
| 49. | „Uzdrowisko Rabka” Spółka Akcyjna | Rabka-Zdrój |
| 50. | Wałbrzyski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna | Wałbrzych |
| 51. | Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna | Bronisze |
| 52. | Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego Spółka Akcyjna | Warszawa |
| 53. | WĘGLOKOKS Spółka Akcyjna | Katowice |
| 54. | Węglkokoks Kraj Spółka Akcyjna | Piekary Śląskie |
| 55. | Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa |
| 56. | Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Bolesławiec |
| 57. | Zakłady Chemiczne „RUDNIKI” Spółka Akcyjna | Rudniki |
| 58. | Zarządca Rozliczeń Spółka Akcyjna | Warszawa |
| 59. | Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna | Niedzica |
| 60. | „Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy” Spółka Akcyjna | Zielona Góra |