

UCHWAŁA nr 7/X/2024
Rady Nadzorczej Spółki
Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A.
z dnia 3 czerwca 2024 r.

w sprawie: wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu
Spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Wałbrzychu

Działając na podstawie § 30 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A., oraz § 1 ust.1 uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. z dnia 30.05.2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka organu zarządzającego, Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A.
2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone zostanie na podstawie § 26 ust. 2 i 3 i § 30 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki oraz zgodnie z przepisami uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. z dnia 30.05.2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka organu zarządzającego.
3. Pisemne zgłoszenia kandydatów można składać do dnia 18 czerwca 2024 r. (włącznie) w siedzibie Spółki przy ul. Wysockiego 17 , 58-300 Wałbrzych, w dni robocze w Sekretariacie Spółki od godz. 8.00 do godziny 15.00 lub przesłać pocztą. Zgłoszenie powinno zostać złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „*Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego S.A. w Wałbrzychu – nie otwierać*”. O dochowaniu terminu zgłoszenia decydować będzie data i godzina doręczenia przesyłki do siedziby Spółki.
4. Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
 - a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów,
 - b) 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,
 - c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - d) spełniać inne niż wymienione w ppkt a) – c) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 - e) korzystać z pełni praw publicznych,
 - f) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 - g) złożyć Ministrowi Aktywów Państwowych oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972r.).

Dokumenty, o których mowa w ppkt g) powinny zostać złożone Ministrowi Aktywów Państwowych w terminie od daty ukazania się ogłoszenia najpóźniej do dnia złożenia przez kandydata zgłoszenia.

5. Kandydatem na Prezesa Zarządu Spółki 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 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.
6. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
 - a) życiorys (CV) oraz list motywacyjny, opatrzone własnoręcznym podpisem,
 - b) przedstawienie planu działania i rozwoju Spółki na najbliższe 3 lata,
 - c) oświadczenie o ukończeniu studiów wyższych lub studiów wyższych za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów,
 - d) oświadczenie o co najmniej 5-letnim stażu pracy 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, w tym co najmniej 3-letnim doświadczeniu na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - e) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 - f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 - g) oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
 - h) oświadczenie o złożeniu Ministrowi Aktywów Państwowych oświadczenia lustracyjnego w związku z wszczęciem postępowania kwalifikacyjnego na wyżej wymienione stanowisko lub oświadczenie o złożeniu Ministrowi Aktywów Państwowych informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972r.),
 - i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata przez Spółkę dla celów postępowania kwalifikacyjnego,
 - j) zaświadczenie o niekaralności wydane nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem zgłoszenia,
 - k) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i co najmniej 5-letni staż pracy kandydata, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek – w oryginałach lub odpisach; odpisy dokumentów mogą być poświadczane 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 z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,

- l) informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy).

Zgodnie z art. 7 ust 1 i 2, w związku z art. 4 pkt 39) ustawy 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. 2020, poz. 306) kandydat urodzony przed 1 sierpnia 1972 r. winien złożyć Ministrowi Aktywów Państwowych stosowne oświadczenie lustracyjne (dokument lustracyjny kierowany do Ministra Aktywów Państwowych powinien zawierać dokładną informację o podmiocie, w którym ma miejsce postępowanie kwalifikacyjne). Stosownie do art. 7 ust. 3 i 3a ww. ustawy kandydat, który składał już oświadczenie lustracyjne, zwolniony jest ze złożenia oświadczenia lustracyjnego, przy czym osoba taka zobowiązana jest do złożenia Ministrowi Aktywów Państwowych informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po upływie terminu nie podlegają rozpatrzeniu a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza zastrzega, że nie będzie rozpatrywać odwołań kandydatów, których zgłoszenia nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu.

7. Kandydaci mogą odebrać Pakiet Informacyjny o Spółce w siedzibie Spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. przy ul. Wysockiego 17 , 58-300 Wałbrzych, w Sekretariacie Spółki w dni robocze od godz. 8.00 do godziny 15.00 w terminie od dnia publikacji ogłoszenia do dnia 18 czerwca 2024 r.

Pakiet Informacyjny o Spółce zawiera:

- a) Bilans za rok obrotowy 2023,
 - b) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2023,
 - c) Rachunek przepływów pieniężnych w 2023 roku,
 - d) Zestawienie zmian w kapitale własnym w 2023 roku,
 - e) Bilans za 3 miesiące 2023 r.,
 - f) Rachunek zysków i strat za 3 miesiące 2023 r.
8. Zgłoszenia kandydatów zostaną otwarte na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 21 czerwca 2024 r.
 9. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy przedłożyli w wymaganym terminie zgłoszenia spełniające wymogi formalne, przeprowadzone będą w siedzibie Spółki w dniu 26 czerwca 2024r. w Sali posiedzeń Rady Nadzorczej na parterze budynku biurowego. Kandydaci zostaną powiadomieni o dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu. Zakwalifikowanie przez Radę Nadzorczą choćby jednego kandydata do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest wystarczające do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 10. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza będzie oceniała:
 - a) wiedzę o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka,
 - b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 - 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 znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
 - d) wiedzę w zakresie oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,

- e) wiedzę z zakresu marketingu, analizy rynku i konkurencji, promocji, public relations,
- f) wiedzę z zakresu zasad i przepisów prawa pracy,
- g) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w Spółce.

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną (bez względu na przyczynę) uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

11. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o zakończeniu i wyniku postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie, na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, które zostały podane w zgłoszeniu.
12. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydata.

§ 2

1. Treść ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym na Prezesa Zarządu Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd Spółki do zamieszczenia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 4 czerwca 2024 roku na stronie internetowej Spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Aktywów Państwowych.

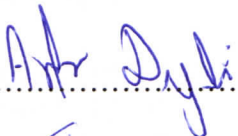
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym:

Ilość obecnych członków Rady Nadzorczej:	3
Ilość głosów „za”:	3
Ilość głosów „przeciw”:	0
Ilość głosów „wstrzymujących się”:	0

Podpisy obecnych członków Rady:

1. Artur Dychowicz 

2. Michael Liguz 

3. Bogusław Rogiński 