

## UCHWAŁA Nr 32I/2024

Rady Nadzorczej Fundusz Transformacji Województwa Śląskiego S.A. w Katowicach  
z dnia 06 sierpnia 2024 roku

**w sprawie: wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa  
Zarządu ds. planowania finansowego i wdrażania projektów spółki Fundusz  
Transformacji Województwa Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach**

---

Działając na podstawie § 11 ust. 2 Statutu Spółki oraz Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Fundusz Transformacji Województwa Śląskiego S.A. w Katowicach z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie: ustalenia trybu i zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza spółki pod firmą Fundusz Transformacji Województwa Śląskiego S.A. w Katowicach (dalej jako: „Spółka”), uchwala, co następuje:

### § 1

Rada Nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. planowania finansowego i wdrażania projektów Spółki.

### § 2

Rada Nadzorcza przyjmuje *„Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. planowania finansowego i wdrażania projektów spółki pod firmą Fundusz Transformacji Województwa Śląskiego S.A. w Katowicach”*, który stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej Uchwały.

### § 3

Rada Nadzorcza przyjmuje *„Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. planowania finansowego i wdrażania projektów spółki pod firmą Fundusz Transformacji Województwa Śląskiego S.A. w Katowicach”*, które stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszej Uchwały.

### § 4

Rada Nadzorcza upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- 1) zamieszczenia na stronie internetowej Spółki, Ministerstwa Przemysłu i ARP nie później niż do dnia 07 sierpnia 2024 roku ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego, o którym to ogłoszeniu mowa w § 3 powyżej;
- 2) przygotowania dla kandydatów dokumentów i informacji o Spółce oraz ich udostępniania kandydatom, zgodnie z treścią ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego, o którym to ogłoszeniu mowa w § 3 powyżej;
- 3) przechowywania oraz zabezpieczenia zgłoszeń kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

#### **§ 5**

Rada Nadzorcza, na podstawie § 6 ust. 2 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Fundusz Transformacji Województwa Śląskiego S.A. w Katowicach z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie: ustalenia trybu i zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki, do dokonania otwarcia i oceny formalnej zgłoszeń kandydatów upowaznia:

1. Pani Monika Ryszczyk;
2. Pana Łukasz Czopik.

#### **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Załączniki:**

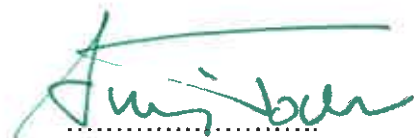
1. Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. planowania finansowego i wdrażania projektów spółki pod firmą Fundusz Transformacji Województwa Śląskiego S.A. w Katowicach;
2. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. planowania finansowego i wdrażania projektów spółki pod firmą Fundusz Transformacji Województwa Śląskiego S.A. w Katowicach;

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba głosów oddanych	-	5
Liczba głosów „Za”	-	5
Liczba głosów „Przeciw”	-	0
Liczba głosów „Wstrzymujących się”-		0

Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej:

1 Przewodniczący Rady Nadzorczej                      Andrzej Torbus



2 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej                      Monika Ryszczyk



3 Członek Rady Nadzorczej    Roman Foksowicz



4 Członek Rady Nadzorczej    Anna Kucińska

.....

5 Członek Rady Nadzorczej    Łukasz Konrad Czopik

