

Uchwała Nr ....

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady  
Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach

z dnia ..... 2018 r.

w sprawie uchwalenia Zasad zbywania składników aktywów trwałych  
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach

Działając na podstawie art. 393<sup>1</sup> KSH oraz § 47 pkt 10 i § 52 ust. 3 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się zasady zbywania składników aktywów trwałych Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Do zbycia składników aktywów trwałych, w stosunku do których przed dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały zostało wszczęte postępowanie, zastosowanie mają dotychczasowe zasady obowiązujące w Spółce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Maciej Marzec  
Radca prawny

**ZASADY ZBYWANIA SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. Z SIEDZIBĄ W POLICACH**

**I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE**

1. Niniejszy dokument (**Zasady**), określa zasady zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych, w tym zasady przeprowadzania przetargu oraz wyjątki od obowiązku jego stosowania.
2. O ile kontekst niniejszych Zasad nie stanowi inaczej:
  - 1) **Spółka** - oznacza Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółkę akcyjną z siedzibą w Policach, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015501;
  - 2) **Statut** - oznacza statut Spółki;
  - 3) **sprzedaż** - oznacza umowę sprzedaży, dostawy lub podobną umowę, na mocy której Spółka zobowiązuje się wydać i przenieść własności rzeczy lub przenieść prawo, w zamian za świadczenie pieniężne.
3. Ilekroć niniejsze Zasady odwołują się do wartości (sumy) aktywów bez dodatkowego określenia o jaką wartość chodzi, brać należy pod uwagę wartość ustaloną na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

**II. OGÓLNE ZASADY ZBYWANIA AKTYWÓW TRWAŁYCH**

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych odbywa się w trybie przetargu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zbycie przez Spółkę składnika aktywów trwałych bez zastosowania trybu przetargowego możliwe jest w przypadku, gdy:
  - 1) wartość zbywanych aktywów nie przekracza 0,1% sumy aktywów Spółki;
  - 2) w dwóch kolejnych przetargach zorganizowanych przez Spółkę w okresie poprzedzających 12 (dwunastu) miesięcy nie została złożona ważna oferta zakupu zbywanego aktywa, o ile w przynajmniej jednym z tych przetargów zastrzeżono cenę wywoławczą (minimalną) na poziomie nie wyższym od 2/3 (dwóch trzecich) oszacowanej wartości rynkowej aktywa;
  - 3) zbycie nie następuje w ramach sprzedaży, a w szczególności, gdy następuje w wykonaniu obowiązku wniesienia wkładu do spółki, ma charakter powierniczy, stanowi jedynie jeden z wielu elementów złożonej transakcji, w tym ugody zawieranej z osobą, której przysługują roszczenia do zbywanej rzeczy;

- 4) zbycie dokonywane jest na giełdzie towarowej, bądź na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi;
  - 5) przedmiotem zbycia są akcje, udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego, albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how;
  - 6) zbycie następuje w ramach postępowania likwidacyjnego, restrukturyzacyjnego lub upadłościowego;
  - 7) zbycie w trybie przetargu przeprowadzanego zgodnie z niniejszymi Zasadami koliduje z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa;
  - 8) zbycie następuje na rzecz jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka;
  - 9) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO<sub>2</sub> oraz ich ekwiwalenty;
  - 10) zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym wyraziła Rada Nadzorcza Spółki w uchwale określającej minimalną cenę sprzedaży, podjętej na umotywowany wniosek Zarządu Spółki.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2 Spółka może dokonać zbycia składników aktywów trwałych w przetargu lub w trybie rokowań poprzedzonych publicznym ogłoszeniem zaproszenia do rokowań.
  4. Przystąpienie do zbycia składnika aktywów trwałych wymaga uprzedniego ustalenia przez Spółkę ich wartości rynkowej w drodze oszacowania, dokonanego na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie aktywami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz popytu na nie. Oszacowanie wartości rynkowej aktywów o wartości przewyższającej 200.000 zł Spółka zleca osobie zawodowo trudniącej się wyceną aktywów tego samego rodzaju. W przypadku nieruchomości i praw do nieruchomości Spółka zleca oszacowanie ich wartości rynkowej rzeczoznawcy majątkowemu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
  5. Spółka może odstąpić od zlecenia oszacowania wartości, jeśli składnik aktywów trwałych ma ustaloną wartość rynkową potwierdzoną aktualnymi notowaniami cen rynkowych publikowanymi przez powszechnie uznane instytucje, giełdy towarowe lub organizacje branżowe.
  6. Z upływem roku od dnia, na jaki dokonano oszacowania wartości rynkowej aktywów, oszacowanie to traci aktualność. W takich przypadkach, jak również w przypadku ujawnienia się istotnych zmian okoliczności wpływających na wartość rynkową aktywa, rozpoczęcie lub kontynuacja postępowania zmierzającego do zbycia aktywów wymaga aktualizacji oszacowania lub dokonania nowego.
  7. Sprzedaż przez Spółkę składników aktywów trwałych może nastąpić za cenę nie niższą od ich aktualnej wartości księgowej netto, a jednocześnie nie niższą od ich wartości rynkowej wynikającej z oszacowania, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Zbędne składniki aktywów trwałych, których Spółka faktycznie nie użytkuje lub użytkuje jedynie w nieznacznym stopniu i nie zamierza w najbliższym czasie stanu tego zmienić, jak i składniki aktywów trwałych na których zakup nie złożono ważnej oferty zakupu w pierwszym przetargu, może nastąpić za cenę nie niższą od 2/3 (dwóch trzecich) ich oszacowanej wartości rynkowej.
9. Uzgadniane warunki zbycia aktywów trwałych powinny zapewniać faktyczne otrzymanie ceny (świadczenia wzajemnego) najpóźniej jednocześnie z rozporządzeniem (wyzbyciem się) aktywem.
10. Spółka może dopuścić odroczenie zapłaty części ceny lub rozłożenie spłaty części ceny na raty, zastrzegając jednocześnie odpowiednie oprocentowanie. W takich przypadkach sprzedaż powinna być dokonywana z zastrzeżeniem własności do czasu zapłaty całości ceny, a w przypadku sprzedaży nieruchomości – przy ustanowieniu hipoteki zabezpieczającej spłatę reszty ceny.
11. Dopuszcza się zastosowanie zabezpieczenia zapłaty ceny zastawem, zastawem rejestrowym, przewłaszczeniem lub podobnym obciążeniem rzeczy lub prawa, o ile ich wartość, potwierdzona oszacowaniem dokonanym przy odpowiednim zastosowaniu ust. 4, nie będzie niższa od zabezpieczanej (części) ceny. Dopuszcza się także zastosowanie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia lub podobnego zobowiązania osoby trzeciej, przy czym wymaga to uprzedniego potwierdzenia wiarygodności finansowej tej osoby przez osobę, która zawodowo trudni się dokonywaniem takiej oceny.
12. Odpłatne zbycie składników aktywów trwałych na podstawie umowy innej niż umowa sprzedaży, wymaga uprzedniego ustalenia przez Spółkę wartości świadczeń niepieniężnych, które mają stanowić ekwiwalent (odpłatę) zbywanych aktywów. Zasady określone w ust. 3 – 8 stosuje się odpowiednio, przy czym zasady odnoszące się do ceny sprzedaży odnosić należy w tym przypadku do ekwiwalentu otrzymywanego w zamian za zbywane aktywa.
13. Zbycie składników aktywów trwałych z odstępstwem od całości lub części niniejszych Zasad wymaga każdorazowo indywidualnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

### **III. ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZETARGU.**

1. Spółka przeprowadza przetarg w formie:
  - 1) przetargu pisemnego;
  - 2) przetargu ustnego (licytacji);
  - 3) aukcji elektronicznej.
2. Przetarg ustny i aukcja elektroniczna ma na celu uzyskanie najwyższej ceny. Przetarg pisemny ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Jeśli Spółka oczekuje od uczestników przetargu (oferentów) zaoferowania poza ceną, dodatkowych korzyści, bądź dodatkowych warunków (w tym co do terminu i warunków zapłaty ceny lub jej zabezpieczenia), a jednocześnie te dodatkowo

- oferowane korzyści i warunki stanowią kryterium wyboru oferty, przeprowadza się przetarg pisemny.
4. O wyborze formy przeprowadzenia przetargu decyduje Zarząd Spółki, przy czym wybór formy pisemnej wymaga uzasadnienia.
  5. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa w składzie co najmniej trzyosobowym, powołana przez Zarząd Spółki (**Komisja**), jako komisja o charakterze stałym lub powołana w celu przeprowadzenia określonego przetargu (ad hoc). Spółka może także powierzyć organizację i przeprowadzenie czynności przetargu osobie zawodowo trudniącej się tego rodzaju działalnością.
  6. Komisja, ewentualnie osoba, której Spółka powierza przeprowadzenia przetargu, działa w oparciu o zatwierdzony przez Zarząd Spółki regulamin przetargu, który powinien zawierać informację o zasadach przetargu wynikających z postanowień niniejszego dokumentu, a także określać szczegółowy tryb działania i pracy członków Komisji, wymaganą treść ogłoszenia o przetargu oraz szczegółowe warunki przetargu i sprzedaży (**Regulamin**). Warunki sprzedaży powinny w szczególności określać zasady odpowiedzialności Spółki za wady fizyczne, a w przypadku odroczenia spłaty części ceny – warunki jej zabezpieczenia.
  7. Szczegółowe warunki i sposób prowadzenia przetargu winny zapewniać zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie oferentów oraz uwzględniać zasadę proporcjonalności i przejrzystości.
  8. Spółka wszczyna przetarg, publikując ogłoszenie o przetargu (**ogłoszenie**). W ogłoszeniu zamieszcza się informację o sposobie udostępnienia nieobjętych samym ogłoszeniem szczegółowych warunków przetargu i sprzedaży (Regulaminu), a także zastrzega się prawo odwołania lub zamknięcia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny i bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  9. Niezależnie od ewentualnych obowiązków w zakresie publikacji ogłoszeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Spółka publikuje ogłoszenie o przetargu przynajmniej na swojej stronie internetowej, a także w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki.
  10. Spółka zamieszcza także treść ogłoszenia, a przynajmniej skróconą informację o ogłoszeniu przetargu ze wskazaniem zbywanego aktywa i sposobie zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia, w codziennej prasie lokalnej, zaś w przypadku aktywa o wartości przekraczającej 1.000.000 zł – w codziennej prasie o zasięgu ogólnopolskim. Nie ogranicza to celowości ewentualnej, dodatkowej publikacji ogłoszeń, w tym zamieszczania stosownej informacji w serwisach elektronicznych.
  11. Ogłoszenia wymagane niniejszymi Zasadami Spółka publikuje przynajmniej 14 (czternaście) dni przed terminem przetargu (składania ofert).
  12. Przetarg powinien mieć nieograniczony (publiczny) charakter. Zastosowanie przetargu ograniczonego do oferentów spełniających określone warunki możliwe jest jedynie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki,

a w szczególności celowością eliminacji z grona uczestników przetargu konkurentów Spółki.

13. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli złożono choćby jedną ważną ofertę zakupu, bądź odpowiednio - jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
14. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
  - 1) członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz prokurenci Spółki;
  - 2) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
  - 3) małżonek, wstępni, zstępni i rodzeństwo osób wymienionych w pkt 1 – 2;
  - 4) osoba powiązana z osobą wymienioną w pkt 1 – 2 stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli.
15. Warunkiem uczestnictwa w przetargu winno być wniesienie przez oferenta wadium. Zarząd Spółki może odstąpić od tego warunku jedynie z ważnych powodów. Uzasadnienie odstąpienia od wymogu wniesienia wadium zamieszcza się w protokole przetargowym.
16. Spółka zastrzega w przetargu przepadek wadium na jej rzecz w razie uchylecia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez Spółkę lub jeśli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny wywoławczej.
17. Przeprowadzenie przetargu i jego wynik Spółka dokumentuje każdorazowo stosownym protokołem podpisywanym przez wszystkich członków Komisji.

*Maciej Marzec*  
Radca prawny

Uchwała Nr ....

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady  
Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach

z dnia ..... 2018 r.

w sprawie Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na członka  
Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Działając na podstawie § 21 ust. 1 oraz § 47 pkt 25 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady  
Chemiczne „Police” S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko  
członka Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w brzmieniu objętym  
treścią Regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Maciej Marzec*  
Radca prawny

## **REGULAMIN**

### **POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**

#### **§ 1.**

Regulamin niniejszy, stosownie do postanowień § 21 ust. 1 i § 47 pkt 25 Statutu Spółki określa szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Spółki.

#### **§ 2.**

1. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do Członków Zarządu Spółki powoływanych i odwoływanych przez pracowników Spółki.
2. O ile z kontekstu niniejszego Regulaminu nie wynika wyraźnie inaczej:
  - 1) Spółka - oznacza Spółkę pod firmą: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach;
  - 2) Statut - oznacza Statut Spółki;
  - 3) Zarząd - oznacza Zarząd Spółki;
  - 4) Rada Nadzorcza - oznacza Radę Nadzorczą Spółki;
  - 5) postępowanie kwalifikacyjne lub postępowanie - oznacza postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu określone w Regulaminie;
  - 6) Regulamin - oznacza niniejszy „Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.”.

#### **§ 3.**

1. Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne po powstaniu okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu.



2. W przypadku upływu kadencji członków Zarządu Rada Nadzorcza powinna wszcząć postępowanie kwalifikacyjne przynajmniej na dwa miesiące przed upływem kadencji dotychczasowych członków Zarządu.
3. W razie rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu Rada Nadzorcza powinna wszcząć postępowanie kwalifikacyjne w terminie dwóch tygodni od zajścia któregoś z tych zdarzeń.

#### § 4.

1. W toku jednego postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza może wyłonić jednego lub więcej kandydatów do składu Zarządu.
2. Kandydaci do Zarządu muszą spełniać wymagania określone w § 20 Statutu oraz w obowiązujących przepisach prawa.

#### § 5.

Rada Nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne, określając w drodze uchwały w szczególności:

- 1) termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów;
- 2) termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;
- 3) wymagania stawiane kandydatom, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań wynikających ze Statutu Spółki lub obowiązujących przepisów prawa;
- 4) zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej;
- 5) sposób informowania kandydatów o wynikach postępowania;
- 6) termin, treść oraz sposób publikacji ogłoszenia o wszczęciu postępowania.

#### § 6.

1. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym zamieszcza się przynajmniej na stronie internetowej Spółki.
2. Ogłoszenie zawiera w szczególności określenie:
  - 1) firmy i siedziby Spółki;
  - 2) danych, o których mowa w § 5 pkt 1-5;
  - 3) wymagań, które musi spełniać kandydat;

- 4) zakresu informacji i oświadczeń, jakie powinny być zawarte w zgłoszeniu kandydata oraz ewentualnych dokumentów, które kandydat powinien przedłożyć w celu potwierdzenia posiadanych kwalifikacji;
- 5) informacji o prawie swobodnej oceny i kwalifikacji zgłoszeń oraz swobodnego ograniczenia liczby kandydatów dopuszczonych do dalszego etapu postępowania;
- 6) informacji o możliwości zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata.

#### § 7.

1. Kandydat składa zgłoszenie wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań opisanych ogłoszeniem, korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu. Kandydat składa także oświadczenie o akceptacji zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego w Spółce, a także oświadczenie o zgodzie na powołanie do składu Zarządu.
2. Rada Nadzorcza może ustalić wzór lub formularz dla zgłoszenia lub oświadczeń, o których mowa w ust. 1.
3. Do zgłoszenia dołącza się, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać na prośbę Rady Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

#### § 8.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie swobodnie ograniczyć postępowanie, w tym weryfikację i ocenę kolejnych kandydatów, bądź zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o powyższych decyzjach.

#### § 9.

1. Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.

2. Rada Nadzorcza może nie dopuścić do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatów, których zgłoszenia nie spełniają wymogów określonych w uchwale Rady Nadzorczej lub w obowiązujących przepisach prawa oraz złożonych po upływie terminu określonego do ich przyjmowania.
3. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą choćby jednego kandydata do udziału w postępowaniu wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

#### § 10.

1. W przypadku większej liczby zgłoszeń Rada Nadzorcza może zakwalifikować do dalszego udziału w postępowaniu wszystkich lub tylko niektórych kandydatów, dokonując ich wstępnej kwalifikacji w oparciu o informacje o kandydatach, wynikające ze złożonych zgłoszeń.
2. Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu postępowania Rada Nadzorcza przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne.
3. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem ocenia się w szczególności:
  - 1) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
  - 2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
  - 3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek publicznych;
  - 4) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu;
  - 5) wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie właściwej ze względu na zakres spraw prowadzonych przez Członka Zarządu wyłanianego w postępowaniu.
4. Rada Nadzorcza ustala kolejność kandydatów, oceniając ich predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje w zakresie niezbędnym do zajmowania stanowiska członka Zarządu. Jeśli postępowanie obejmuje kwalifikacje na więcej niż jedno stanowisko (piastuna) członka Zarządu, kolejność ustala się odrębnie w odniesieniu do poszczególnych stanowisk, wedle uzyskanych ocen końcowych, poczynając od najwyższej.
5. Ocena kandydata jest dokonywana indywidualnie przez każdego z członków Rady Nadzorczej. Końcowy wynik oceny indywidualnej określa liczba punktów przyznanych przez każdego z członków Rady Nadzorczej przy zastosowaniu jednolitego przedziału

punktacji. Końcową oceną kandydata jest średnia ocen indywidualnych członków Rady Nadzorczej.

6. Rada Nadzorcza może określić szczegółowe zasady oceny indywidualnej i końcowej kandydatów, w szczególności w oparciu o odrębną ocenę poszczególnych zagadnień.
7. Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone w związku z wyborem kandydata do składu Zarządu kolejnej kadencji, a o to stanowisko ubiega się kandydat będący dotychczas Członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej, ocena tego kandydata obejmuje dodatkowo ocenę dotychczasowego sposobu sprawowania funkcji członka Zarządu lub Rady Nadzorczej.

#### § 11.

1. Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać w szczególności:
  - 1) datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania;
  - 2) imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie;
  - 3) listę kandydatów biorących udział w postępowaniu;
  - 4) opis przeprowadzonych czynności i podjętych uchwał;
  - 5) wyniki postępowania.
2. Ustalona stosownie do postanowień poprzedzających kolejność kandydatów definiuje kolejność poddawania pod głosowanie Rady Nadzorczej uchwał w sprawie powołania na członka Zarządu. Pod głosowanie nie poddaje się uchwał o powołaniu w skład Zarządu kandydatów, którzy nie uzyskali więcej niż połowy możliwej do uzyskania liczby punktów. Podjęcie uchwały o powołaniu kandydata na określone stanowisko (funkcję), kończy postępowanie kwalifikacyjne na to stanowisko. Postępowanie zostaje zakończone także wówczas, gdy mimo poddania pod głosowanie uchwały o powołaniu kolejnych z najwyżej ocenionych kandydatów, uchwała w sprawie powołania nie uzyska wymaganej Statutem większości głosów członków Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach, w tym wskazuje osoby powołane w skład Zarządu lub informację o zakończeniu postępowania bez dokonania wyboru.

§ 12.

Jeżeli wyłoniony i powołany kandydat cofnie zgodę na powołanie w skład Zarządu lub zrezygnuje z funkcji w okresie miesiąca od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza może powołać na stanowisko członka Zarządu osobę spośród pozostałych kandydatów albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć. § 11 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 13.

W przypadku gdy postępowanie kwalifikacyjne prowadzone w związku ze spodziewanym upływem kadencji dotychczasowego Zarządu zostaje zakończone bez powołania kandydata na członka Zarządu, mimo zastosowania § 12 lub w braku możliwości zastosowania § 12, wskutek czego Zarząd Spółki mógłby utracić możliwość prowadzenia spraw Spółki, Rada Nadzorcza uprawniona jest przeprowadzić *ad hoc* uzupełniające postępowanie kwalifikacyjne, w którym nie stosuje się postanowień § 6 i § 9 ust. 1.

PROJEKT

  
Maciej Marzec  
Radca prawny