

## **UCHWAŁA Nr 13/VIII/2019**

Rady Nadzorczej

Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze

z dnia 18.05.2019 r.

w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze oraz określenia zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Działając na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze („Spółka”), Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

### **§ 1**

Wszczyzna postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska: Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki kadencji VII

### **§ 2**

1. Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki w terminie do dnia 03.06.2019 r., od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00. Zgłoszenia można doręczyć osobiście lub przesłać pocztą (do godz. 15.00 ostatniego dnia terminu, decyduje data i godzina doręczenia przesyłki) na adres siedziby Spółki: ul. Papieża Jana Pawła II 11 A, 58-400 Kamienna Góra w zaklejonej kopercie z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze” lub „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze” i zaadresowanej do Rady Nadzorczej Spółki. Na kopercie kandydat zobowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.
2. W przypadku przesłania zgłoszenia o dochowaniu terminu zgłoszenia decyduje data doręczenia przesyłki do adresata.

### **§ 3**

Otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń pod względem formalnym do dalszego postępowania (etap I) nastąpi w dniu 05.06.2019 r. o godz. 14.00 w siedzibie Spółki. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.

### **§ 4**

Z kandydatami, których zgłoszenia zostaną dopuszczone do dalszego postępowania, przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne (II etap) w siedzibie Spółki dnia 08.06.2019 r. O godzinie rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowani kandydaci zostaną indywidualnie powiadomieni, na wskazany przez kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej oraz telefonicznie.

### **§ 5**

Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych obejmuje tematy określone w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.

## § 6

1. Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce na stronie internetowej: <http://ssemp.pl/>
2. W okresie od dnia 21.05.2019 r. do 03.06.2019 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki przy ul. Papieża Jana Pawła II 11 A w Kamiennej Górze, kandydatom udostępniane będą następujące dokumenty dotyczące działalności Spółki:
  - 1) Statut Spółki,
  - 2) Regulamin Zarządu,
  - 3) Regulamin Organizacyjny Spółki,
  - 4) sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok (z zastrzeżeniem, że zostało ono pozytywnie ocenione przez członków Rady Nadzorczej),
  - 5) sprawozdanie F-01 za I kwartał 2019 r.

## § 7

1. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym zostanie opublikowane do dnia 20.05.2019 r. na stronie internetowej Spółki oraz w BIP Spółki. Zastrzega się możliwość opublikowania ogłoszenia również na innych stronach internetowych lub w mediach.
2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 8

O wynikach postępowania kandydaci powiadomieni zostaną na wskazany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.

## § 9

Rada Nadzorcza uchwała „Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki” stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

## § 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość głosów oddanych:

Za - ..5....  
Przeciw - ..0....  
Wstrzymało się - ..0....

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

1. Krzysztof Kapała
2. Jarosław Krüger
3. Marzena Różańska
4. Łukasz Regner
5. Zdzisław Wołyniec

