PODPIS ZAUFANY
ADRIAN ROBERT
KOZAKIEWICZ
13.11.2026 14:09:35 GMT+1
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

UCHWAŁA nr 34/V/2026 Rady Nadzorczej Spółki

SKLEJKA ORZECHOWO S.A. z dnia 13 listopada 2026

roku

Działając na podstawie § 29 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki oraz Uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Sklejka Orzechowo S.A. z siedzibą w Orzechowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko **Prezesa Zarządu** Spółki,
2. Rada Nadzorcza ustala „Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu Spółki zgodnie z wymogami Uchwały nr 3 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: Sklejka Orzechowo S.A. z siedzibą w Orzechowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki, przy uwzględnieniu postanowień Statutu Spółki, przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1933 z późn. zm.) oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. „Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na **Prezesa Zarządu Spółki",** stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Rada Nadzorcza przeprowadzi postępowanie kwalifikacyjne na **Prezesa Zarządu Spółki,** zgodnie z zasadami i trybem ustalonymi w załączniku do niniejszej uchwały ujętymi w dokumencie „Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na **Prezesa Zarządu Spółki.".**

§ 2

Rada Nadzorcza zwraca się do Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania funkcji Prezesa Zarządu:

1. o niezwłoczną publikację ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu Spółki - na stronie internetowej Spółki oraz przekazanie jego treści do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w celu opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. do dnia 30.11.2026 roku o treści ustalonej i przekazanej przez Radę Nadzorczą. Ogłoszenie winno być widoczne na tej stronie co najmniej do 14.12.2026 roku, o treści jak w Załączniku nr 2 do Uchwały.

2. o zapewnienie właściwego przyjmowania, rejestracji i zabezpieczonego przechowywania w nienaruszonych, zamkniętych kopertach zgłoszeń kandydatów do czasu ich przekazania Radzie Nadzorczej,
3. o udostępnienie **w dniach od 13.11.2026 roku do dnia 27.11.2026 roku** w godz. 09:00-14:00 potencjalnym kandydatom informacji o Spółce w postaci dokumentów:

- bilans i rachunek wyników Spółki za okres 01.01.2025-31.12.2025 (kserokopia)
- Statut (kserokopia)
- informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców dla Spółki pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (wydruk)

4. o zapewnienie właściwego zabezpieczenia przechowywania dokumentacji postępowania kwalifikacyjnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie obiegowym.

Liczba głosujących: 4; Liczba głosów „za": 4; Liczba głosów „przeciw": 0; Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Podpisy obecnych członków Rady:

1. Adrian Kozakiewicz ……

~~2. Barbara Dybek ……~~

3. Dorota Telak ……

4. Natalia Dębska ……

5. Jacek Pawlaczyk ……