Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr
34/V/2026 z dnia 13 listopada 2026 r.

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu Spółki Sklejka Orzechowo S.A.

I.

1. Kandydat na Prezesa Zarządu w Spółce Sklejka Orzechowo S.A. z siedzibą w Orzechowie (dalej również „Spółka") („kandydat") powinien spełniać łącznie następujące warunki:

   a) Posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
   b) Posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na postawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na postawie 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 lit a-c wymogi określone w przepisach prawa, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
   e) Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
   f) Korzystać z pełni praw publicznych.

2. Kandydatem 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 postawie umowy o pracę lub świadczy pracę na postawie 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 postawie umowy o pracę lub świadczy pracę na postawie 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.

3. Niezależnie od wymogów wskazanych w punkcie 1.1. i 1.2. Kandydat powinien posiadać doświadczenie w przygotowaniu i wdrażaniu działań restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwie, w szczególności w zakresie poprawy efektywności operacyjnej i płynności finansowej, optymalizacji kosztów i struktury organizacyjnej, a także prowadzenia procesu zmian we współpracy z pracownikami, organizacjami związkowymi. Doświadczenie to będzie przedmiotem szczególnej oceny w toku rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Zgłoszenia kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym powinno zawierać co najmniej:
   a) Imię i nazwisko kandydata, kserokopię dowodu tożsamości oraz informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem dla celów postępowania kwalifikacyjnego (adres zamieszkania, adres korespondencyjny, jeśli jest inny niż adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu),
   b) List motywacyjny uwzględniający dokonania w zakresie wdrażania działań restrukturyzacyjnych w spółkach (w oryginale, z własnoręcznym podpisem),

c) Życiorys zawodowy (cv) (w oryginale, z własnoręcznym podpisem),
d) Dokument potwierdzający posiadanie wyższego wykształcenia, w szczególności dyplom ukończenia studiów wyższych, w przypadku wykształcenia uzyskanego za granicą- także dokument potwierdzający uznanie w Rzeczpospolitej Polskiej wraz z tłumaczeniem przysięgłym wszystkich dokumentów,
e) Dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na postawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczeniu o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagany staż,
f) Dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy,
g) Aktualne zaświadczenie o niekaralności (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów) oraz oświadczenie kandydata o prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowaniach karnych, postępowaniach w sprawach o przestępstwo skarbowe, postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności na podstawie zapisów prawa upadłościowego albo o braku takich postępowań (oświadczenia w oryginale, z własnoręcznym podpisem),
h) Oświadczenie Kandydata o spełnieniu innych niż wymienione w art. 22 pkt 1 lit. a-c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym wymogów, określonych w przepisach odrębnych, w szczególności o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z punktem I.1 lit. d) (w oryginale, z własnoręcznym podpisem);
i) Oświadczenie kandydata o braku spełnienia warunków wskazanych w punkcie I.2 (w oryginale, z własnoręcznym podpisem).
j) Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych (w oryginalne, z własnoręcznym popisem),
k) Oświadczenia kandydata o sankcjach administracyjnych nałożonych na kandydata lub inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata (w oryginale, z własnoręcznym podpisem),
l) Oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego oraz (ewentualnego) powołania na Prezesa Zarządu w Spółce, a także poinformowanie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Sklejka Orzechowo S.A., jej organów, Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. dla celów postępowania kwalifikacyjnego oraz (ewentualnego) powołania na Prezesa Zarządu w Spółce, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119), w szczególności art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia" (w oryginale, z własnoręcznym podpisem),
m) Oświadczenie kandydata o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2186) albo oświadczenie kandydata o złożeniu informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art 7 ust. 3 i ust. 3 a tej ustawy albo zobowiązanie kandydata do złożenia oświadczenia lustracyjnego w przypadku uznania go za najlepszego kandydata

(dotyczy Kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.) albo oświadczenie, że kandydat nie podlega temu obowiązkowi (w oryginale z własnoręcznym popisem).

5. Dokumenty winny być złożone w oryginałach lub odpisach za wyjątkiem listu motywacyjnego, życiorysu zawodowego i oświadczeń kandydata, które mogą być złożone wyłącznie w oryginałach. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata, jednakże w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat okaże Radzie Nadzorczej oryginał lub urzędowy odpis dokumentu pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania.

II.

1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego pozostanie opublikowane do dnia **30.11.2026 roku do godz. 15:00** i będzie widoczne co najmniej **do 14.12.2026 roku:**
    a. Na stronie internetowej Spółki
    b. W Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
2. Treść ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego zawiera załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 34/V/2026 z dnia 13 listopada 2026 r.
3. Czynności techniczne związane z dokonaniem ogłoszenia wykona Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania funkcji Prezesa Zarządu.
4. Zgłoszenia kandydatów sporządzone w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Rada Nadzorcza Spółki Sklejka Orzechowo S.A. zgłoszenie w postępowaniu kwalifikacyjnym na Prezesa Zarządu", przyjmowane będą **do 30.11.2026 roku do godz. 15.00** z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Spółki, w sekretariacie Biura Zarządu - ul. Miłosławska 13, 62-322 Orzechowo. Na żądanie kandydata przyjmujący zgłoszenie wyda potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zawierające czytelny podpis osoby przyjmującej, datę i godzinę przyjęcia.
5. Zgłoszenie kandydata może być przesłane pocztą kurierską lub przesyłką poleconą na adres Spółki (Biuro Zarządu) wskazane w punkcie II.4 lub dostarczone osobiście.
6. W każdym przypadku, niezależnie od sposobu złożenia, o dochowaniu terminu złożenia zgłoszenia decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia do Biura Zarządu Spółki.
7. W dniach **od 13.11.2026 roku do 30.11.2026 roku** z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 9.00-16.00 w siedzibie Spółki, w sekretariacie Biura Zarządu - ul. Miłosławska 13, 62-322 Orzechowo, potencjalni kandydaci będą mogli pobrać dokumenty zawierające informacje o Spółce. Przed otrzymaniem dokumentów potencjalny kandydat podpisuje oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności odnośnie wszystkich informacji i dokumentów otrzymanych w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego dokumentu.
8. Informacje o Spółce, o których mowa w punkcie H.7., udostępnione będą w formie następujących dokumentów:
    a. Bilans i rachunek wyników Spółki za okres 01.01.2025 roku - 31.12.2025 roku (kserokopia);
    b. Statut (kserokopia);
    c. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców dla Spółki pobrana na podst. art 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (wydruk).

III.

1. Otwarcie i ocena zgłoszeń kandydatów nastąpi w dniu **1.12.2026 roku** w siedzibie Spółki.
2. Otwarcia zgłoszeń kandydatów dokona powołany uchwałą Rady Nadzorcza Komitet.
3. Z otwarcia zgłoszeń kandydatów zostanie sporządzony protokół zawierający m.in.

a. Informacje o liczbie złożonych zgłoszeń,
b. Informacje o danych osobowych kandydatów,
c. Informacje o terminie złożenia zgłoszeń,
d. Informacje o spełnieniu lub niespełnieniu warunków dotyczących zakresu i formy wymaganych informacji, oświadczeń i dokumentów, tj. wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu.

4. Rada Nadzorcza dokona oceny zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych określnych w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego.
5. Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu przyjmowania nie będą podlegać rozpatrzeniu.
6. Wszyscy kandydaci, których zgłoszenia zostaną złożone w terminie i spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu, zostaną przez Radę Nadzorczą dopuszczeni do dalszej części postępowania kwalifikacyjnego. Lista kandydatów dopuszczonych do dalszej części postępowania kwalifikacyjnego zostanie ustalona w formie uchwały Rady Nadzorczej.
7. Dopuszczenie do rozmowy kwalifikacyjnej choćby jednego kandydata jest wystarczające do kontynuowania postępowania kwalifikacyjnego.
8. Kandydaci, którzy złożyli zgłoszenia, zostaną poinformowani przez Radę Nadzorczą o rezultacie rozpatrzenia zgłoszeń telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

IV.

1. Z każdym kandydatem dopuszczonym do dalszej części postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną.
2. Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone będą na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Rozmowy kwalifikacyjne będą się odbywały w siedzibie Spółki od dnia **2.12.2026 roku.**
4. Każdy kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o miejscu i godzinie planowanej rozmowy kwalifikacyjnej.
5. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, z każdym dopuszczonym kandydatem będzie autoprezentacja kandydata, znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, a także znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem spółką handlową i kierowaniem zespołami pracowników oraz wiedza o zakresie działalności spółki i o sektorze, w którym ta spółka działa, a także wiedza w zakresie wdrażania działań restrukturyzacyjnych. Ponadto przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie wiedza o zagadnieniach wybranych spośród następujących obszarów:

   a. Rachunkowość
   b. Oceny projektów inwestycyjnych
   c. Finanse przedsiębiorstwa
   d. Sprzedaż
   e. Planowanie zadań i zasobów
   f. Analiza rynku i konkurencji
   g. Marketing
   h. Promocja
   i. Zasady i przepisy prawa pracy
   j. Zbiorowe stosunki pracy
   k. Polityka kadrowa
   l. System ocen i motywacji pracowników
   ł. Szkolenia i rozwój pracowników

6. W ramach obszarów, o których mowa w pkt. IV.5. Rada Nadzorcza ustali listę pytań, które zostaną zadane wszystkim dopuszczonym kandydatom.

7. Każdemu kandydatowi Rada Nadzorcza zada te same pytania.
8. Udzielone przez kandydatów odpowiedzi na pytania/wypowiedzi będą oceniane indywidualnie przez każdego członka Rady Nadzorczej poprzez przyznanie każdej z odpowiedzi/wypowiedzi punktacji w skali 0-10 pkt.
9. Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych dokonane zostanie zsumowanie wszystkich punktów przyznanych poszczególnym kandydatów przez członków Rady Nadzorczej.

V.

1. W wyniku sprawdzenia i oceny kwalifikacji kandydatów w oparciu o zgłoszenia spełniające wymogi formalne oraz wypowiedzi kandydatów w rozmowie kwalifikacyjnej, Rada Nadzorcza ustali kolejność (ranking) kandydatów oraz wyłoni najlepszego kandydata na Prezesa Zarządu.
2. W razie potrzeby, przed wyłonieniem najlepszego kandydata, Rada Nadzorcza przeprowadzi dodatkową rozmowę kwalifikacyjną z jednym lub kilkoma kandydatami.
3. Wyłonienie najlepszego kandydata na Prezesa Zarządu nastąpi w drodze uchwały Rady Nadzorczej zawierającej uzasadnienie.

VI.

1. Z wyłonionym kandydatem Rada Nadzorcza ustali warunki świadczenia usług zarządzania w ramach pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, w szczególności zasady wynagradzania.
2. Rozmowy z kandydatem odnośnie warunków świadczenia usług zarządzania zakończone zostaną uzyskaniem pisemnego oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie.
3. W przypadku niedojścia do porozumienia w sprawie warunków świadczenia usług zarządzania z najlepszym kandydatem lub nie wyrażenia przez niego zgody na powołanie, Rada Nadzorcza może złożyć propozycję powołania na Prezesa Zarządu kolejnemu najwyżej ocenianemu kandydatowi albo wszcząć nowe postępowanie kwalifikacyjne.
4. Kandydaci dopuszczeni do rozmów kwalifikacyjnych zostaną telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej poinformowani przez Radę Nadzorczą o wyniku rozpatrzenia ich kandydatur.

VII.

Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzony protokół. Protokół będzie zawierał co najmniej:

a. Datę, miejsce i opis poszczególnych czynności postępowania
b. Imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej przeprowadzających postępowanie,
c. Listę kandydatów biorących udział w postępowaniu,
d. Kserokopię uchwał Rady Nadzorczej podjętych w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym
e. Wyniki postępowania

VIII.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata.

IX.

Rada Nadzorcza niezwłocznie powiadomi podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji Skarbu Państwa w Spółce – Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. o wyniku postępowania kwalifikacyjnego oraz o powołaniu wyłonionego kandydata na Prezesa Zarządu w Spółce, a także prześle protokół z postępowania kwalifikacyjnego i uchwałę o powołaniu.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia Rady Nadzorczej Sklejka Orzechowo S.A. z siedzibą w Orzechowie

OŚWIADCZENIE

dot. zachowania informacji w poufności złożone przez kandydata na Prezesa Zarządu Sklejka Orzechowo S.A. z siedzibą w Orzechowie

Ja niżej podpisany/podpisana*, w związku z udostępnieniem mi w dniu ..... r. następujących informacji:

dotyczących Spółki Sklejka Orzechowo S.A. z siedzibą w Orzechowie (zwanej dalej: Spółką), w związku ze zgłoszeniem mojej kandydatury w postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym wyłonienia Prezesa Zarządu Spółki, niniejszym oświadczam, że:

1. Zobowiązuję się do zachowania w poufności wszelkich informacji zawartych w udostępnionych mi materiałach informacyjnych oraz informacji, które uzyskam w związku z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym.
2. Mam świadomość, że zobowiązanie do zachowania w poufności obejmuje w szczególności informacje techniczne, technologiczne, finansowe, handlowe lub organizacyjne dotyczące Spółki, jak również ich systemów wynagradzania oraz zatrudnienia, polityki działalności, planów i strategii, oraz pozostałych nieujawnionych do informacji publicznej, informacji wynikających lub związanych z działalnością Spółki
3. Mam świadomość, że naruszenie oświadczeń zawartych w niniejszym oświadczeniu wiąże się z zaistnieniem po mojej stronie odpowiedzialności, tak wobec Spółki.

* - niepotrzebne skreślić.

Data złożenia oświadczenia: .....

Podpis: