

Załącznik nr 1 do uchwały nr 46/VII/2018

Rady Nadzorczej z dnia 13.12.2018 r.

## **Rada Nadzorcza**

### **Spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A.**

#### **ogłasza**

#### **wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu**

#### **Spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Wałbrzychu**

#### **przy ulicy Wysockiego 17**

Działając na podstawie § 30 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. oraz uchwały nr 46/VII/2018 Rady Nadzorczej z dnia 13.12.2018 r., Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

1. Rada Nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A.
2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone zostanie na podstawie § 26 ust. 2 i 3 Statutu Spółki oraz zgodnie z przepisami uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. z dnia 30.05.2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka organu zarządzającego.
3. Pisemne zgłoszenia kandydatów można składać do dnia 3 stycznia 2019 r. (włącznie) w siedzibie Spółki przy ul. Wysockiego 17, 58-300 Wałbrzych, w dni robocze w Sekretariacie Spółki od godz. 8.00 do godziny 14.00 lub przesać pocztą. Zgłoszenie powinno zostać złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „*Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego S.A. w Wałbrzychu – nie otwierać*”. O dochowaniu terminu zgłoszenia decydować będzie data i godzina doręczenia przesyłki do siedziby Spółki.
4. Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
  1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów,
  2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  4. spełniać inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
  5. korzystać z pełni praw publicznych,
  6. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  7. złożyć Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972r.).

*Dokumenty, o których mowa w punkcie 7 powinny zostać złożone Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w terminie od daty ukazania się ogłoszenia najpóźniej do dnia złożenia przez kandydata zgłoszenia.*

5. Kandydatem na Prezesa Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  - 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  - 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
6. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
- a) życiorys (CV) oraz list motywacyjny, opatrzone własnoręcznym podpisem,
  - b) przedstawienie planu działania i rozwoju Spółki na najbliższe 3 lata,
  - c) oświadczenie o ukończeniu studiów wyższych lub studiów wyższych za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów,
  - d) oświadczenie o co najmniej 5-letnim stażu pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym co najmniej 3-letnim doświadczeniu na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - e) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  - f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  - g) oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
  - h) oświadczenie o złożeniu Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oświadczenia lustracyjnego w związku z wszczęciem postępowania kwalifikacyjnego na wyżej wymienione stanowisko lub oświadczenie o złożeniu Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972r.),
  - i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata przez Spółkę dla celów postępowania kwalifikacyjnego,
  - j) zaświadczenie o niekaralności wydane nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem zgłoszenia,
  - k) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i co najmniej 5-letni staż pracy kandydata, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek – w oryginałach lub odpisach; odpisy dokumentów mogą być poświadczane przez kandydata; w takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
  - l) informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy).

Zgodnie z art. 7 ust 1 i 2, w związku z art. 4 pkt 39) ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1721) kandydat urodzony przed 1 sierpnia 1972 r. winien złożyć Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi stosowne oświadczenie lustracyjne (dokument lustracyjny kierowany do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinien zawierać dokładną informację o podmiocie, w którym ma miejsce

postępowanie kwalifikacyjne). Stosownie do art. 7 ust. 3 i 3a ww. ustawy kandydat, który składał już oświadczenie lustracyjne, zwolniony jest ze złożenia oświadczenia lustracyjnego, przy czym osoba taka zobowiązana jest do złożenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po upływie terminu nie podlegają rozpatrzeniu a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza zastrzega, że nie będzie rozpatrywać odwołań kandydatów, których zgłoszenia nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu.

7. Kandydaci mogą odebrać Pakiet Informacyjny o Spółce w siedzibie Spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. przy ul. Wysockiego 17, 58-300 Wałbrzych, w Sekretariacie Spółki w dni robocze od godz. 8.00 do godziny 14.00 w terminie od dnia publikacji ogłoszenia do dnia 2 stycznia 2019 r.

Pakiet Informacyjny o Spółce zawiera:

- a) Bilans za rok obrotowy 2017,
  - b) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017,
  - c) Rachunek przepływów pieniężnych w 2017 roku,
  - d) Zestawienie zmian w kapitale własnym w 2017 roku,
  - e) Bilans za 9 miesięcy 2018 r.,
  - f) Rachunek zysków i strat za 9 miesięcy 2018 r.
8. Zgłoszenia kandydatów zostaną otwarte na posiedzeniu Rady Nadzorczej do dnia 12 stycznia 2019r.
  9. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy przedłożyli w wymaganym terminie zgłoszenia spełniające wymogi formalne, przeprowadzone będą w siedzibie Spółki do dnia 25 stycznia 2019r. w Sali posiedzeń Rady Nadzorczej na parterze budynku biurowego. Kandydaci zostaną powiadomieni o dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu. Zakwalifikowanie przez Radę Nadzorczą choćby jednego kandydata do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest wystarczające do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
  10. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza będzie oceniała:
    - 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 z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
    - 4) wiedzę w zakresie oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
    - 5) wiedzę z zakresu marketingu, analizy rynku i konkurencji, promocji, public relations,
    - 6) wiedzę z zakresu zasad i przepisów prawa pracy,
    - 7) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w Spółce.Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną (bez względu na przyczynę) uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
  11. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o zakończeniu i wyniku postępowania kwalifikacyjnego na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, które zostały podane w zgłoszeniu.
  12. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydata.

