

Uchwała nr 15/X/2026
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
EkoProHut spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gliwicach
z dnia 20.03.2026 r.

w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki EkoProHut Sp. z o.o. XII kadencji

Działając na podstawie § 17 ust. 7 i 8 Umowy spółki EkoProHut Sp. z o.o. (dalej również jako: „Spółka”), Rada Nadzorcza określa następujące zasady i tryb przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu XII kadencji w EkoProHut Sp. z o.o.

§ 1

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu EkoProHut Sp. z o.o. XII kadencji przeprowadza się etapowo, przy czym postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się także w przypadku zgłoszenia się jednego kandydata na stanowisko w Zarządzie:

1. **I etap postępowania kwalifikacyjnego:**

- a) ustalenie i przyjęcie treści ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko w Zarządzie,
- b) dokonanie oceny pod względem formalnym pisemnych zgłoszeń złożonych przez kandydatów i zakwalifikowanie do kolejnego etapu postępowania.

2. **II etap postępowania kwalifikacyjnego:**

- a) ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do etapu II postępowania kwalifikacyjnego i ustalenie listy pytań kierowanych do kandydatów,
- b) przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami dopuszczonymi do II etapu postępowania.

3. **III etap postępowań kwalifikacyjnych:**

- a) wyłonienie najlepszego kandydata na dane stanowisko w Zarządzie,
- b) zakończenie postępowania kwalifikacyjnego.

§ 2

W ramach **etapu I** postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko w Zarządzie, Rada Nadzorcza:

- 1. Wyznacza termin publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym do dnia 20.03.2026 r. i zobowiązuje Zarząd Spółki do jego publikacji / zlecenia publikacji w wyznaczonym terminie.
- 2. Ustala, że:
 - a) ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej HUTY ŁABĘDY Spółka Akcyjna.
 - b) kandydatom udostępnione zostaną podstawowe informacje o Spółce obejmujące:

aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Umowa Spółki, sprawozdanie finansowe za 2025 rok, F01 za okres od stycznia do lutego 2026 roku, na zasadach określonych w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego, po uprzednim złożeniu przez kandydata oświadczenia o zachowaniu poufności uzyskanych informacji o Spółce. Wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

- c) kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu winni zgłaszać swoje kandydatury w terminie do dnia **27 marca 2026 r. do godz. 13:00** osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby, na piśmie, w Biurze Obsługi Zarządu Spółki w Gliwicach ul. Metalowców 6, I piętro lub przesyłać drogą pocztową na powyższy adres. Za datę złożenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do Spółki. Na kopercie zgłoszenia należy zamieścić imię i nazwisko kandydatki/kandydata.

3. Deleguje:

- a) Pana Henryka Wysogład - Przewodniczącego Rady Nadzorczej EkoProHut Sp. z o.o.
 - b) Pana Wojciecha Imiołek - członka Rady Nadzorczej EkoProHut Sp. z o.o.
- do dokonania dnia **27 marca 2026 r.** otwarcia i oceny formalnej złożonych zgłoszeń kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Wzór karty weryfikacji kandydata stanowi **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

4. Ustala, że:

- a) delegowani do oceny formalnej zgłoszeń kandydatów członkowie Rady Nadzorczej (dalej również jako: delegowani członkowie Rady), upoważnieni są do wezwania kandydatów do uzupełnienia braków formalnych złożonego zgłoszenia wyznaczając termin na uzupełnienie nie dłuższy niż do dnia **30 marca 2026 r. roku do godziny 10:00.**

- b) wszystkie zgłoszenia kandydatów spełniające wymogi formalne zostaną zakwalifikowane do etapu II postępowania kwalifikacyjnego.

5. Zobowiązuje delegowanych członków Rady do:

- a) Ustalenia dokładnego harmonogramu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne, przy czym rozmowy kwalifikacyjne winny odbyć się w dniu **30 marca 2026 roku od godz. 12:00** w siedzibie Spółki (Biuro Zarządu EkoProHut Sp. z o.o. ul. Metalowców 6, 44-109 Gliwice, I piętro,
- b) powiadomienia kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do etapu II postępowania kwalifikacyjnego, telefonicznie i na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, jak również o ewentualnej zmianie daty, miejsca lub godziny przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
- c) powiadomienia kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do II etapu postępowania kwalifikacyjnego o tym fakcie, telefonicznie i na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu,
- d) złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.

§ 3

W ramach **etapu II** postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza:

1. Ustala w formie uchwały:
 - a) listę kandydatów dopuszczonych do etapu II postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu,
 - b) listę pytań do kandydatów zgodnie z zakresem określonym w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego, przy czym zakres zagadnień będących przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych obejmował będzie w szczególności:
 - wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 - znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 - 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,
 - doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce kapitałowej, szczegółowo określone w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego,
 - proponowaną przez kandydata koncepcję pełnienia stanowiska,
 - wiedzę w zakresie nadzoru właścicielskiego i funkcjonowania grup kapitałowych,
 - dodatkową wiedzę wymaganą na stanowisku w Zarządzie, o ile została określona w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego,
 - w przypadku kandydatur osób, które pełniły lub pełnią funkcję w Zarządzie Spółki EkoProHut Sp. z o.o., Rada Nadzorcza oceniając kandydatów będzie brała pod uwagę dotychczasowy okres pełnienia funkcji w Zarządzie EkoProHut Sp. z o.o. oraz osiągnięcia na zajmowanym stanowisku, a także proponowaną strategię rozwoju Spółki.
2. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu, zadaje się pytania jednakowej treści wszystkim kandydatom, ustalone zgodnie z pkt. Ib) powyżej.
3. Ustala, że na stanowisko w Zarządzie:
 - a) rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem trwa do 30 minut, w tym czasie kandydat przygotowuje się i udziela odpowiedzi na zadane pytania,
 - b) członkowie Rady Nadzorczej dokonują indywidualnej oceny kandydatów na podstawie znajomości zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej,
 - c) członkowie Rady Nadzorczej oceniają kandydata przydzielając mu od 0 - 6 punktów za odpowiedź na każde z pytań, ustalonych zgodnie z pkt. Ib). Ocena dokonywana jest na indywidualnych arkuszach oceny, zgodnie z wzorem stanowiącym **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały,
 - d) otrzymana przez każdego kandydata punktacja, z wypełnionych przez członków Rady Nadzorczej indywidualnych arkuszy oceny zostaje naniesiona przez Sekretarza Rady Nadzorczej na zbiorczą kartę punktacyjną. Wynik stanowi suma punktów uzyskanych przez kandydata na dane stanowisko w Zarządzie. Wzór zbiorczej karty punktacyjnej stanowi **załącznik nr 4** do uchwały,
 - e) przeprowadzane są dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne, w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów.

§ 4

W ramach **etapu III** postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska w Zarządzie, Rada Nadzorcza:

1. Wybiera kandydata, który otrzymał największą ilość punktów na stanowisko Prezesa Zarządu. Wybór kandydata następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
2. Przedstawia wybranemu kandydatowi warunki zatrudnienia oraz wynagradzania obowiązujące w Spółce oraz odbiera od kandydata oświadczenie o ich przyjęciu zgodnie z wzorem stanowiącym **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.
3. Odbiera od kandydata na dane stanowisko w Zarządzie oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu dokonania weryfikacji kandydatury, zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.
4. Podejmuje uchwałę o powołaniu kandydata na dane stanowisko w Zarządzie, po akceptacji przez kandydata, warunków zatrudnienia oraz wynagradzania, o których mowa w pkt. 2 powyżej i złożeniu oświadczenia o którym mowa w pkt. 3 powyżej.
5. Może złożyć ofertę kolejnemu, najwyżej ocenionemu kandydatowi na dane stanowisko w Zarządzie albo powtórzyć postępowanie kwalifikacyjne, jeżeli wybrany kandydat nie wyraził zgody na powołanie w skład Zarządu lub nie zaakceptował warunków zatrudnienia oraz wynagradzania i nie złożył oświadczeń, o których mowa w pkt. 2 i 3 powyżej.
6. Powiadamia kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata.
7. Sporządza protokół z przeprowadzonego postępowania, który zawiera w szczególności:
 - a) datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania,
 - b) listę kandydatów biorących udział w postępowaniu,
 - c) opis przeprowadzonych czynności i podjętych uchwał,
 - d) wyniki postępowania.
8. Powiadamia Wspólnika o wynikach postępowania kwalifikacyjnego oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.
9. Ma prawo zakończyć postępowanie kwalifikacyjne na każdym etapie bez podania przyczyny i uzasadnienia. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego w tym trybie, przysyłając zawiadomienie na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu.
10. Zwraca kandydatom, którzy nie zostali powołani na stanowisko w Zarządzie wszystkie dokumenty złożone w postępowaniu do rąk własnych za pokwitowaniem lub listem poleconym na podany adres do korespondencji.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

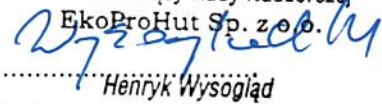
§ 6

Uchwała została podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość za pomocą poczty elektronicznej.

W głosowaniu **jawnym**, ilość głosujących 4, oddano 4 ważne głosy, w tym: głosy „za”: 4
głosy „przeciw”: 0, głosy „wstrzymujące się”: 0

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki stwierdził, iż uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
EkoProHut Sp. z o.o.



Henryk Wysogład

Przewodniczący Rady Nadzorczej EkoProHut sp. z o.o.

Henryk Wysogład

**Protokół z głosowania
nad Uchwałą nr 15/X/2026
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
EkoProHut spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gliwicach**

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki EkoProHut sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach informuje, że podczas głosowania zarządzanego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość za pomocą poczty elektronicznej została podjęta uchwała w sprawie: **określenia zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki EkoProHut Sp. z o.o. XII kadencji**

Wyniki głosowania:

W głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość za pomocą poczty elektronicznej: ilość głosujących: **4**, oddano ważne głosy: **4**, w tym: „za”: **4**, „przeciw”: **0**, „wstrzymujących się”: **0**.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
EkoProHut Sp. z o.o.

Henryk Wysogład



Uchwała nr 16/X/2026
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
EkoProHut spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gliwicach
z dnia 20.03.2026 r.

w sprawie: przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko Prezesa Zarządu Spółki EkoProHut Sp. z o.o., XII
kadencji

Działając na podstawie § 17 ust. 7 -13 w zw. z § 21 ust. 1 pkt 15) Umowy Spółki EkoProHut Sp. z o.o. (dalej również jako: „Spółka”), Rada Nadzorcza:

§ 1

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 15/X/2026 z dnia 20 marca 2026 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu EkoProHut Sp. z o.o. XII kadencji, Rada Nadzorcza Spółki:

Wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu EkoProHut Sp. z o.o. w Gliwicach XII kadencji (dalej również jako: postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu).

§ 2

Przyjmuje treść ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała została podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość za pomocą poczty elektronicznej.

W głosowaniu **jawnym**, ilość głosujących 4, oddano 4 ważne głosy, w tym: głosy „za”: 4 głosy „przeciw”: 0, głosy „wstrzymujące się”: 0

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki stwierdził, iż uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
EkoProHut Sp. z o.o.

.....
Przewodniczący Rady Nadzorczej EkoProHut sp. z o.o.
Henryk Wysogład

**Protokół z głosowania
nad Uchwałą nr 16/X/2026
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
EkoProHut spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gliwicach**

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki EkoProHut sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach informuje, że podczas głosowania zarządzanego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość za pomocą poczty elektronicznej została podjęta uchwała w sprawie: **określenia zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki EkoProHut Sp. z o.o. XII kadencji**

Wyniki głosowania:

W głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość za pomocą poczty elektronicznej: ilość głosujących: **4**, oddano ważne głosy: **4**, w tym: „za”: **4**, „przeciw”: **0**, „wstrzymujących się”: **0**.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
EkoProHut Sp. z o.o.

Henryk Wysogład



Dzień dobry,

Głosuję za Uchwałą nr 15/X/2026 Rady Nadzorczej Spółki EkoProHut Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach z dnia 20 marca 2026 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki EkoProHut Sp. z o.o. XII kadencji,

oraz

Głosuję za Uchwałą nr 16/X/2026 Rady Nadzorczej Spółki EkoProHut Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach z dnia 20 marca 2026 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki EkoProHut Sp. z o.o., XII kadencji.

Z poważaniem

Rafał Wojciechowski

Temat: materiały do głosowania w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu XII kadencji

Data: 2026-03-19 18:10

Nadawca: "Piotr Włoch" <pwloch@hutralab.com.pl>

Adresat: wojrafal@interia.pl; h.w@vp.pl; w.imiolek@weglokoks.com.pl; piotrszczudlo@wp.pl;

Dzień dobry,

Głosuję za Uchwałą nr 15/X/2026 Rady Nadzorczej Spółki EkoProHut Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach z dnia 20 marca 2026 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki EkoProHut Sp. z o.o. XII kadencji,

oraz

Głosuję za Uchwałą nr 16/X/2026 Rady Nadzorczej Spółki EkoProHut Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach z dnia 20 marca 2026 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki EkoProHut Sp. z o.o., XII kadencji.

Z poważaniem,

Piotr Szczudło

Dzień dobry,

Głosuję za Uchwałą nr 15/X/2026 Rady Nadzorczej Spółki EkoProHut Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki EkoProHut Sp. z o.o. XII kadencji

oraz

Głosuję za Uchwałą nr 16/X/2026 Rady Nadzorczej Spółki EkoProHut Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki EkoProHut Sp. z o.o. XII kadencji.

Pozdrawiam

Wojciech Imiołek

From: Piotr Włoch <pwloch@hutaLab.com.pl>

Sent: Thursday, March 19, 2026 8:06 PM

To: wojrafal@interia.pl; h.w@vp.pl; Wojciech Imiołek <w.imiolek@weglokoks.com.pl>;
piotrszczudlo@wp.pl

Subject: Odp: materiały do głosowania w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu XII kadencji

Dzień dobry,

Oddaję swój głos:

Głosuję za Uchwałą nr 15/X/2026 Rady Nadzorczej Spółki EkoProHut Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki EkoProHut Sp. z o.o. XII kadencji

oraz

Głosuję za Uchwałą nr 16/X/2026 Rady Nadzorczej Spółki EkoProHut Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki EkoProHut Sp. z o.o. XII kadencji.

Z poważaniem
Henryk Wysogład

W dniu 2026-03-19 20:06:00 użytkownik Piotr Włoch napisał: