

**UCHWAŁA nr 80/IX/2026**  
**Rady Nadzorczej**  
**FABRYKI SZLIFIEREK**  
**FAS GŁOWNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Głownie**  
**(dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 06 lutego 2026 r.**

**w sprawie: wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki**

Działając na podstawie § 18 oraz § 22 ust. 1 pkt 1) Umowy Spółki, Rada Nadzorcza Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki (dalej: Postępowanie Kwalifikacyjne).
2. Ogłoszenie o wszczęciu Postępowania Kwalifikacyjnego zostanie opublikowane na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie. Treść ogłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do opublikowania na stronie internetowej Spółki:
  - a) ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego – o treści określonej w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
  - b) udostępnienia kandydatom informacji o Spółce wskazanych w § 5 ust. 1 niniejszej uchwały.

**§ 2**

Postępowanie Kwalifikacyjne przeprowadza się etapowo, przy czym przeprowadza się je także w przypadku zgłoszenia się jednego Kandydata na funkcję Prezesa Zarządu Spółki (dalej: Kandydat):

- a) I etap – ogłoszenie o wszczęciu Postępowania Kwalifikacyjnego, przyjmowanie zgłoszeń, weryfikacja pod względem formalnym zgłoszeń Kandydatów i kwalifikacja Kandydatów do etapu II;
- b) II etap - przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z Kandydatami wyłonionymi w etapie I i wyłonienie najlepszego Kandydata.

**§ 3**

1. Kandydat musi spełniać łącznie następujące warunki:
  - a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  - b) 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,
  - c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - d) spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

- e) korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  - f) nie być karanym, wykazać brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych.
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 podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie 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 podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie 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) aktywność społeczna lub zarobkowa Kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

#### § 4

1. Zgłoszenie Kandydata musi zawierać:
- a) adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) do kontaktów w trakcie trwania Postępowania Kwalifikacyjnego,
  - b) list motywacyjny,
  - c) życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, własnoręcznie podpisany,
  - d) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały,
  - e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ujawnionych w zgłoszeniu (w tym w wymaganych dokumentach lub oświadczeniach) danych osobowych dla celów Postępowania Kwalifikacyjnego.
2. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały, Kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu następujące dokumenty i oświadczenia:
- a) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z § 3 ust. 1 lit. a) niniejszej uchwały;
  - b) dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia - w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, dokumenty powołania, wyboru lub mianowania, umowy świadczenia usług lub inne, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia zgodnie z § 3 ust. 1 lit. b) niniejszej uchwały;
  - c) 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, dokumenty powołania, wyboru lub mianowania, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zgodnie z § 3 ust. 1 lit. c) niniejszej uchwały;
  - d) oświadczenie Kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym

- nienaruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z § 3 ust. 1 lit. d) niniejszej uchwały;
- e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z § 3 ust. 1 lit. e) niniejszej uchwały;
- f) zaświadczenie o niekaralności Kandydata z Krajowego Rejestru Karnego oraz oświadczenie Kandydata o niekaralności oraz o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych i karno-skarbowych przeciw Kandydatowi zgodnie z § 3 ust. 1 lit. f) niniejszej uchwały.
3. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w § 3 ust. 2 niniejszej uchwały, Kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu oświadczenie Kandydata, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w § 3 ust. 2 niniejszej uchwały.
  4. Do zgłoszenia Kandydat może załączyć inne dokumenty według uznania Kandydata stwierdzające kwalifikacje lub umiejętności.
  5. Kandydat sporządza zgłoszenie w języku polskim. Do dokumentów w języku obcym Kandydat jest zobowiązany dołączyć wierzytelne tłumaczenie na język polski.
  6. List motywacyjny, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. b), życiorys zawodowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. c) oraz oświadczenia Kandydata, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. e), ust. 2 i ust. 3, muszą być przez Kandydata własnoręcznie podpisane i opatrzone datą. Dokumenty Kandydata, o których mowa w § 4 ust. 2 i ust. 4, muszą być przez Kandydata poświadczone za zgodność z oryginałem.
  7. Kandydat, który zostanie dopuszczony do II etapu Postępowania Kwalifikacyjnego, zobowiązany jest okazać Radzie Nadzorczej podczas rozmowy kwalifikacyjnej do wglądu oryginały dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem.
  8. Zgłoszenia Kandydatów powinny zostać złożone do dnia 20.02.2026 r. do godziny 15:00 osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub poczty kurierskiej, w siedzibie ARP S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w zamkniętych kopertach zawierających adnotację: „Zgłoszenie w postępowaniu kwalifikacyjnym na funkcję Prezesa Zarządu spółki Fabryka Szlifierek FAS Głowno sp. z o.o. w restrukturyzacji”. ARP S.A. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie w wyznaczonym terminie zgłoszeń Kandydatów, w tym w szczególności za działania podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie.
  9. W przypadku dokonania zgłoszenia po upływie terminu wskazanego w ust. 8 koperta zawierająca zgłoszenie nie zostanie przyjęta. W przypadku jednak przyjęcia przez ARP S.A. koperty zawierającej zgłoszenie po upływie terminu wskazanego w ust. 8, zgłoszenie nie będzie podlegać dalszemu rozpatrzeniu jako niespełniające wymogów formalnych.
  10. Z zastrzeżeniem treści ust. 9 powyżej, zgłoszenia złożone po upływie terminu wskazanego w ust. 8 lub nie spełniające wymogów wskazanych w ust. 1-3 i ust. 5-6 powyżej, nie podlegają rozpatrzeniu. Zgłoszenia niepodlegające rozpatrzeniu zostaną zwrócone Kandydatom wraz z podaniem przyczyny zwrotu. Na potrzeby udokumentowania Postępowania Kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza może pozostawić w swojej dokumentacji kopie dokumentów zwróconych Kandydatom.
  11. Rada Nadzorcza może zwrócić się do Kandydata o wyjaśnienie/a dotyczące przedłożonych w zgłoszeniu oświadczeń i/lub dokumentów.

## § 5

1. Od publikacji ogłoszenia o Postępowaniu Kwalifikacyjnym do dnia przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w § 4 ust. 8 niniejszej Uchwały, osoby zainteresowane udziałem w Postępowaniu Kwalifikacyjnym mogą, po uprzednim złożeniu (lub przesłaniu e-mailem) skanu oświadczenia o zachowaniu poufności (własnoręcznie podpisanego i opatrzonego datą), zapoznać się z następującymi dokumentami: obowiązującym tekstem jednolitym Umowy Spółki, sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2025, Regulaminem organizacyjnym Przedsiębiorstwem Spółki. Prośbę o zapoznanie się z dokumentami Spółki wraz ze skanem oświadczenia o zachowaniu poufności, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, należy kierować na adres poczty elektronicznej (e-mail): monika.lenartowicz@arp.pl.
2. Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd Spółki do przygotowania i udostępniania Kandydatom dokumentów zgodnie z ust. 1 oraz § 1 ust. 3 lit. b.

## § 6

1. Przewiduje się, że formalna weryfikacja zgłoszeń Kandydatów zostanie dokonana w dniu 23.02.2026 r. od godziny 09.00, dla każdego Kandydata osobno.
2. Kandydaci, których zgłoszenia spełnią wymogi formalne, zostaną dopuszczeni do II etapu Postępowania Kwalifikacyjnego. Kandydaci, których zgłoszenia nie spełnią wymogów formalnych, zostaną o tym fakcie powiadomieni na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w zgłoszeniu. Na potrzeby udokumentowania Postępowania Kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza może pozostawić w swojej dokumentacji zgłoszenia Kandydatów.
3. Sposobem komunikacji z Kandydatami, w tym celem przekazania informacji o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (lub zmianie tego terminu) lub o wynikach Postępowania Kwalifikacyjnego, są powiadomienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przez Kandydata w zgłoszeniu lub powiadomienia telefonicznie na numer telefonu wskazany przez Kandydata w zgłoszeniu. Brak kontaktu z Kandydatem pod podanym przez niego adresem poczty elektronicznej (e-mail) lub numerem telefonu, mimo podjętych przez Radę Nadzorczą 3 prób nawiązania kontaktu, oznacza rezygnację z udziału w Postępowaniu Kwalifikacyjnym, chyba że istnieją obiektywne okoliczności usprawiedliwiające brak kontaktu z Kandydatem, np. wypadek losowy.
4. Przewiduje się, iż rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami dopuszczonymi do udziału w II etapie Postępowania Kwalifikacyjnego odbędą się w dniach 24.02.2026 r. - 25.02.2026 r. od godziny 9:00 w siedzibie ARP S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie. Zastrzega się prawo zmiany (w tym wydłużenia) terminu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, jak też prawo zmiany indywidualnego terminu rozmowy kwalifikacyjnej, wskazanego uprzednio Kandydatowi w zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną.
5. Niestawienie się Kandydata w ustalonym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w Postępowaniu Kwalifikacyjnym, chyba że istnieją obiektywne okoliczności usprawiedliwiające nieobecność Kandydata takie, jak siła wyższa lub wypadek losowy.
6. Kandydat zobowiązany jest okazać przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej dowód tożsamości celem identyfikacji Kandydata.
7. Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych z Kandydatami na funkcję Prezesa Zarządu Spółki będą następujące zagadnienia:
  - a) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
  - b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

- c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
  - d) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
  - e) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
  - f) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.
8. Każdemu Kandydatowi na funkcję Prezesa Zarządu Spółki zostaną podczas rozmowy kwalifikacyjnej zadane pytania o jednakowej treści. Lista pytań do Kandydatów zostanie określona przez Radę Nadzorczą w oddzielnej uchwale.

## § 7

1. Każdy z Członków Rady Nadzorczej dokona podczas rozmowy kwalifikacyjnej indywidualnej oceny Kandydata, umieszczając oceny punktowe na Indywidualnej karcie oceny kandydata. Ustala się, że Kandydat może otrzymać od 0 do 5 punktów w poszczególnych ocenianych zagadnieniach.
2. Punkty przyznane przez Członków Rady Nadzorczej danemu Kandydatowi zostają zsumowane na zbiorczej karcie oceny. Ocenę punktową Kandydata stanowi suma wszystkich punktów uzyskanych przez Kandydata.
3. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Kandydatów jednakowej liczby punktów, Rada Nadzorcza przeprowadzi dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne. Postanowienia ust. 1 i ust. 2 stosuje się wówczas odpowiednio.
4. Oceny punktowe Kandydatów (zgodnie z ust. 2 powyżej) umieszczane są w Zbiorczej karcie wyników Postępowania Kwalifikacyjnego.
5. Rada Nadzorcza wyłania jako najlepszego Kandydata na funkcję Prezesa Zarządu Spółki tego, który uzyskał najwyższą ocenę punktową, ustaloną zgodnie z ust. 1-4.
6. Wyłonienie najlepszego Kandydata następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza zawiadamia Kandydatów dopuszczonych do II etapu Postępowania Kwalifikacyjnego o wynikach Postępowania w sposób wskazany w § 6 ust. 3 niniejszej Uchwały.
8. Jeżeli wyłoniony Kandydat nie wyrazi ostatecznie zgody na powołanie w skład Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza może złożyć ofertę powołania na funkcję Prezesa Zarządu Spółki kolejnemu, najwyżej ocenionemu Kandydatowi albo powtórzyć postępowanie kwalifikacyjne.
9. Powołanie Kandydata do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

## § 8

1. Z przeprowadzonego Postępowania Kwalifikacyjnego sporządza się protokół, który powinien zawierać:
  - a) datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania,
  - b) imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie,
  - c) listę Kandydatów biorących udział w postępowaniu,
  - d) opis przeprowadzonych czynności i podjętych uchwał,
  - e) wyniki postępowania.
2. Rada Nadzorcza powiadomi wspólnika Spółki o wynikach Postępowania Kwalifikacyjnego, o powołaniu wyłonionego Kandydata na funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz prześle kopię stosownej uchwały Rady Nadzorczej wraz z kopią protokołu z przeprowadzonego Postępowania Kwalifikacyjnego.

## § 9

1. Postępowanie Kwalifikacyjne może być w każdym czasie zakończone, bez wyłonienia Kandydata i bez podania przyczyn, o czym w przypadku zakończenia Postępowania przed terminem złożenia zgłoszeń Kandydaci zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Spółki, a przypadku zakończenia Postępowania po otwarciu zgłoszeń - za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu.
2. Każdy z Kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie Postępowania Kwalifikacyjnego. Wycofanie następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia, na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, na adres Spółki.
3. Spółka nie zwraca Kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w Postępowaniu Kwalifikacyjnym.

## § 10

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym, za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, głosowało 3 członków Rady Nadzorczej, w tym 3 członków „za”, 0 członków „przeciw”, 0 członków „wstrzymało się”.

### Głosujący Członkowie Rady Nadzorczej:

Monika Lenartowicz .....

Joanna Kubiak .....

Daria Langer – Sęk .....

### Załączniki:

1. Treść ogłoszenia o Postępowaniu Kwalifikacyjnym;
2. Oświadczenie o zachowaniu poufności.