

Warszawa, dnia 8 lipca 2025 r.

Poz. 16

ZARZĄDZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH ¹⁾
z dnia 8 lipca 2025 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów
wskazywanych przez Ministra Aktywów Państwowych na członków
organów nadzorczych i zarządzających

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2025 r. poz. 780) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 lipca 2024 r. w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów wskazywanych przez Ministra Aktywów Państwowych na członków organów nadzorczych i zarządzających (Dz. Urz. Min. Ak. Państ. poz. 25) załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Aktywów Państwowych: *J. Jaworowski*

¹⁾ Minister Aktywów Państwowych kieruje działem administracji rządowej – aktywa państwowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 741).

Załącznik nr 1

WZÓR

(Nr EZD)		Warszawa, r.	
WNIOSEK W SPRAWIE USTALENIA			
SKŁADU LUB ZMIAN W SKŁADZIE ORGANU NADZORCZEGO			
Nazwa Podmiotu:			
Podmiot podlega (Ministrowi/Sekretarzowi Stanu/Podsekretarzowi Stanu):			
Udział Skarbu Państwa: (np. 100%, 0%, państwowa osoba prawna)			
Planowana data powołania: (np. po uzyskaniu opinii Rady do spraw spółek, na Walnym Zgromadzeniu w dniu...)			
Dotychczasowy skład Rady Nadzorczej/Pelnomocnik wspólnika*:			
1. – Przewodniczący RN (reprezentant) (data powołania:)			
2. – (data powołania:)			
3. – (data powołania:)			
Wynagrodzenie:			
(np. Przewodniczący RN; Pelnomocnik Wspólnika):			
– mnożnik z ustawy nie może przekraczać –			
– mnożnik przyznany w podmiocie –			
(np. Pozostali członkowie RN):			
– mnożnik z ustawy nie może przekraczać –			
– mnożnik przyznany w podmiocie –			
		 dyrektor departamentu nadzoru	
Uregulowania statutowe/umowne:			
(np. Zgodnie z postanowieniami § Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się zczłonków, powoływanych)			
Przyczyna zmian:			
(np. W związku z zakończeniem kadencji....)			
Poziom równowagi płci**:			
1. Liczba stanowisk w organie nadzorczym i zarządzającym (łącznie) przed proponowaną zmianą w składzie organu nadzorczego:			
- zajmowanych przez kobiety - (.....%);			
- zajmowanych przez mężczyzn -(.....%).			
2. Liczba stanowisk w organie nadzorczym i zarządzającym (łącznie) po proponowanej zmianie w składzie organu nadzorczego:			
- zajmowanych przez kobiety - (.....%);			
- zajmowanych przez mężczyzn - (.....%).			
WYGASA MANDAT/ODWOŁAĆ/REZYGNACJA*		PROPOZYCJA POWOŁANIA	
.....			
.....			

..... Data i podpis Ministra/ Sekretarza Stanu/Podsekretarza Stanu	 Data i podpis Ministra/ Sekretarza Stanu/Podsekretarza Stanu
Nie stwierdzam przeszkód do wskazania proponowanych osób do składu rady nadzorczej/osoby do pełnienia funkcji pełnomocnika wspólnika (<i>potwierdzenie spełnienia wymogów ustawowych</i>). dyrektor departamentu nadzoru	
WYGASA MANDAT/ODWOŁAĆ/REZYGNACJA* Data i podpis Ministra Aktywów Państwowych	AKCEPTACJA/BRAK AKCEPTACJI PROPOZYCJI POWOŁANIA* Data i podpis Ministra Aktywów Państwowych

* Niepotrzebne skreślić lub zmodyfikować

** Należy wypełnić w przypadku:

- 1) spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, lub
- 2) spółek, które nie są mikroprzedsiębiorcami ani małymi lub średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców

WZÓR

(Nr EZD)

Warszawa, r.

**WNIOSEK W SPRAWIE USTALENIA
SKŁADU LUB ZMIAN W SKŁADZIE ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO**

Nazwa Podmiotu:**Podmiot podlega** (Ministrowi/Sekretarzowi Stanu/Podsekretarzowi Stanu):**Udział Skarbu Państwa:** (np. 100%, 0%)**Planowana data powołania:** (np. na Walnym Zgromadzeniu w dniu ..., z dniem oświadczenia Ministra po uzyskaniu akceptacji)**Dotychczasowy skład Zarządu:**

1. – Prezes Zarządu

Wynagrodzenie:

krotność z ustawy (od-do) –

wynagrodzenie stałe – ...-krotność podstawy wymiaru w podmiocie.

wynagrodzenie zmienne – do% wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym.

.....
dyrektor departamentu nadzoru

Uregulowania statutowe/umowne:

(np. Zgodnie z postanowieniami § Statutu Spółki Zarząd składa się zczłonków, powoływanych; informacja o przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego)

Przyczyna zmian:

(np. W związku z zakończeniem kadencji....)

Poziom równowagi płci:**

1. Liczba stanowisk w organie nadzorczym i zarządzającym (łącznie) przed proponowaną zmianą w składzie organu zarządzającego:

- zajmowanych przez kobiety - (.....%);

- zajmowanych przez mężczyzn -(.....%).

2. Liczba stanowisk w organie nadzorczym i zarządzającym (łącznie) po proponowanej zmianie w składzie organu zarządzającego:

- zajmowanych przez kobiety -(.....%);

- zajmowanych przez mężczyzn - (.....%).

WYGASA MANDAT/ODWOŁAĆ/REZYGNACJA*

1.

.....

Data i podpis Ministra Aktywów Państwowych/
Sekretarza Stanu/Podsekretarza Stanu

PROPOZYCJA POWOŁANIA

1.

.....

Data i podpis Ministra Aktywów Państwowych/
Sekretarza Stanu/Podsekretarza Stanu

Nie stwierdzam przeszkód do wskazania proponowanych osób do składu Zarządu.

.....
dyrektor departamentu nadzoru

WYGASA MANDAT/ODWOŁAĆ/REZYGNACJA*

1.

.....
Data i podpis Ministra Aktywów Państwowych

AKCEPTACJA/BRAK AKCEPTACJI

PROPOZYCJI POWOŁANIA*

1.

.....
Data i podpis Ministra Aktywów Państwowych

* Niepotrzebne skreślić lub zmodyfikować

** Należy wypełnić w przypadku:

1) spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
lub

2) spółek, które nie są mikroprzedsiębiorcami ani małymi lub średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców