

**UCHWAŁA Nr 16/2024**  
**Rady Nadzorczej LSSE S.A.**  
**z dnia 2 lipca 2024 roku**

w sprawie: wszczęcia i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Na podstawie § 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki w zw. z Uchwałą Nr 4/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2024 uchwała się, co następuje :

§ 1

Rada Nadzorcza postanawia o wszczęciu i przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Wiceprezesa Zarządu Spółki („postępowanie kwalifikacyjne”).

§ 2

1. Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki, (w sekretariacie) w terminie **do dnia 10 lipca 2024 r.**, od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 – 15.00, piątki w godz. 9.00-13.00. Zgłoszenia można doręczyć osobiście lub przesłać pocztą (do godz. 10.00 ostatniego dnia terminu ( 10.07.2024 r.), decyduje data i godzina doręczenia przesyłki) na adres siedziby Spółki: ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica, w zaklejonej kopercie z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.” i zaadresowanej do Rady Nadzorczej Spółki. Na kopercie kandydat zobowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.
2. W przypadku przesłania zgłoszenia o dochowaniu terminu zgłoszenia decyduje data doręczenia przesyłki do adresata.

§ 3

Otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń pod względem formalnym do dalszego postępowania (etap I) nastąpi w dniu **11 lipca 2024 r.** w siedzibie Spółki. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.

§ 4

Z kandydatami, których zgłoszenia zostaną dopuszczone do dalszego postępowania, przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne (II etap) w siedzibie Spółki w Legnicy przy ul. Rycerskiej 24 **od dnia 12 lipca 2024 r.** O godzinie rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowani kandydaci zostaną indywidualnie powiadomieni, na wskazany przez kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§ 5

Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych obejmuje tematy określone w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.

§ 6

1. Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce na stronach internetowych ([www.lsse.eu](http://www.lsse.eu)).



2. W okresie **od dnia 3 lipca 2024 r. do 9 lipca 2024 r.** od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00 w siedzibie Spółki przy ul. Rycerska 24 w Legnicy, kandydatom udostępniane będą następujące dokumenty dotyczące działalności Spółki:

- 1) Statut Spółki,
- 2) Regulamin Zarządu,
- 3) Regulamin Organizacyjny Przedsiębiorstwa Spółki Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Legnicy,
- 4) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023,
- 5) sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2023 r.,
- 6) sprawozdanie finansowe za 2023 rok.

§ 7

Ogłoszenie zostanie opublikowane do dnia **3 lipca 2024 r.** na stronie internetowej Spółki w Biuletynie Informacji Publicznej. Treść ogłoszenia stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 8

O wynikach postępowania kandydaci powiadomieni zostaną na wskazany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.

§ 9

Rada Nadzorcza uchwala „Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Wyniki głosowania:

Ilość obecnych	..... 3
Ilość głosów „za”	..... 3
Ilość głosów „przeciw”	..... -
Ilość głosów „wstrzymujących się”	..... -

Adriana Wróblewska

.....  


Michał Tarnowski

.....  


Maciej Biały

.....  
