

# PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU PROCESU KWALIFIKACYJNEGO STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU PKP CARGO S.A.

Warszawa, dnia 26 stycznia 2016 r.

Protokół z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. Celem niniejszego procesu kwalifikacyjnego było wyłonienie Prezesa Zarządu PKP Cargo S.A. na dokończenie kadencji bieżącej oraz kolejną kadencję.

Niniejszy protokół sporządzony został zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 1 w związku z § 15 ust. 3 Regulaminu powoływania członków Zarządu Spółki PKP CARGO S.A.

Na podstawie Uchwały Nr 1509/V/2016 Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. zostało otwarte postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. Projekt tej uchwały przygotował HAYS Poland Sp. z o.o.

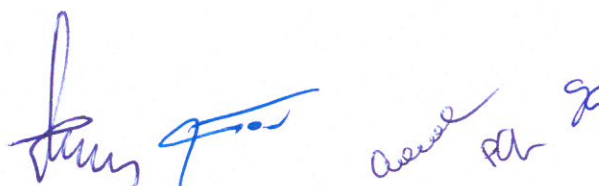
Zgodnie z postanowieniem § 14 ust. 4 Statutu PKP CARGO S.A., Spółka PKP S.A. skorzystała z uprawnienia osobistego i wskazała kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. Pana Macieja Libiszewskiego.

W terminie do 13 stycznia 2016 r. do godziny 12:00 zostało złożone zgłoszenie przez Kandydata w siedzibie Doradcy rekrutacyjnego firmy HAYS Poland. Następnie dokumenty złożone przez Kandydata, zgodnie z treścią Uchwały Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., zostały przekazane po jednym egzemplarzu do Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. oraz Przewodniczącego Komitetu ds. Nominacji.

W dniu 13 stycznia 2016 r. o godz. 12:30 w siedzibie HAYS Poland zostało przeprowadzone otwarcie zgłoszenia na stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. HAYS Poland oświadczył, iż Kandydat złożył wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z § 8 ust. 4 Regulaminu powoływania członków Zarządu Spółki PKP CARGO S.A. i przekazał niezwłocznie niniejszą informację do Przewodniczącego Komitetu ds. Nominacji oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Wobec powyższego Przedstawiciele firmy HAYS Poland dokonali analizy zgłoszenia pod kątem spełnienia wymogów formalnych przez Kandydata, tj. Pana Macieja Libiszewskiego, dotyczących:

- posiadania wykształcenia wyższego;
- posiadania udokumentowanego co najmniej dziesięcioletniego stażu pracy, przy czym zalicza się wszelkie formy zatrudnienia lub świadczenia usług;
- korzystania z pełni praw publicznych;
- posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych;



- niepodlegania określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.

Niezwłocznie po dokonaniu analizy formalnej Doradca rekrutacyjny poinformował drogą mailową Przewodniczącemu Komitetu ds. Nominacji o spełnieniu wymogów formalnych przez Kandydata. Doradca rekrutacyjny poinformował również drogą mailową Kandydata o zakwalifikowaniu go do dalszych etapów procesu rekrutacji oraz jego etapach.

14 stycznia 2016 r. o godz. 7:20 Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji Pan Stanisław Knaflewski na posiedzeniu Komitetu ds. Nominacji wraz z pozostałymi Członkami Komitetu przeprowadził dyskusję, po której Komitet ds. Nominacji podjął Uchwałę Nr 4/2016 w przedmiocie dopuszczenia do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. Kandydata Pana Maciej Libiszewskiego.

Następnie w dniu 14 stycznia 2016 r. w godz. 7:30- 9.30 Doradca Rekrutacyjny – firma HAYS Poland, Komitet ds. Nominacji oraz obecni na spotkaniu Członkowie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. tj. Pan Raimondo Eggink oraz Pana Kazimierz Jamrozik przeprowadzili z Kandydatem rozmowę kwalifikacyjną.

Po rozmowie rekrutacyjnej Doradca rekrutacyjny sporządził protokół.

Doradca Rekrutacyjny po przeprowadzonej rozmowie rekrutacyjnej oraz na podstawie dokumentów dostarczonych przez Kandydata oraz Radę Nadzorczą sporządził pisemną opinię o Kandydacie. Opinia zawierała pozytywną ocenę Kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

Zgodnie z § 13 ust. 4 Regulaminu powoływania członków Zarządu Spółki PKP CARGO Spółka Akcyjna opinia Doradcy rekrutacyjnego została przekazana Przewodniczącemu Komitetu ds. Nominacji oraz pozostałym Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Przekazanie powyższej opinii zostało dokonane dnia 15 stycznia 2016 r.

Na dzień 19 stycznia 2016 r. godzinę 14:30 zwołane zostało posiedzenie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., które rozpoczęło się o planowanej godzinie, w następującym składzie:

- Pan Mirosław Pawłowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP Cargo S.A.
- Pan Andrzej Wach – Członek Rady Nadzorczej PKP Cargo S.A.
- Pani Małgorzata Kryszkiewicz - Członek Rady Nadzorczej PKP Cargo S.A.
- Pan Czesław Warszewicz - Członek Rady Nadzorczej PKP Cargo S.A.
- Pan Jerzy Kleniewski - Członek Rady Nadzorczej PKP Cargo S.A.
- Pan Raimondo Eggink - Członek Rady Nadzorczej PKP Cargo S.A.
- Pan Stanisław Knaflewski - Członek Rady Nadzorczej PKP Cargo S.A.

Następnie Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. przeprowadziła dyskusję oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. i w tym zakresie została podjęta Uchwała Nr 1510/V/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r.

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. wskazała Pana Macieja Libiszewskiego jako kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. W głosowaniu oddano 7 głosów ważnych, w tym 7 głosów za uchwałą, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

19 stycznia 2016 r. zgodnie z § 14 ust. 2 Regulaminu powoływania członków Zarządu Spółki PKP CARGO Spółka Akcyjna firma HAYS Poland przekazała Panu Maciejowi Libiszewskiemu, iż na podstawie Uchwały Nr 1510/V/2016 Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. został wyłoniony jako kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

Następnie, w trakcie ogłoszonej przerwy, Doradca rekrutacyjny, poinformował Kandydata na piśmie o wyłonieniu na powyższe stanowisko. Kandydat wyraził zgodę na dalsze działania.

Po zakończonej przerwie Przewodniczący Rady Nadzorczej zapytał Kandydata o zgodę na powołanie na powyższe stanowisko. Kandydat złożył oświadczenie do protokołu i wyraził zgodę na powołanie go na stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

Następnie Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym podjęła Uchwałą Nr 1511/V/2016 powołującą Pana Macieja Libiszewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. kadencji członków Zarządu Spółki w rozumieniu § 27 ust.5 Statutu Spółki.

W głosowaniu oddano 7 głosów ważnych, w tym 7 głosów za uchwałą, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Rada Nadzorcza podjęła w głosowaniu tajnym Uchwałą Nr 1512/V/2016, na podstawie której powołała Pana Macieja Libiszewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. kadencji członków Zarządu Spółki w rozumieniu § 27 ust.5 w związku z § 14 ust.1 Statutu Spółki.

W głosowaniu oddano 7 głosów ważnych, w tym 7 głosów za uchwałą, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Następnie Pan Maciej Libiszewski złożył na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej pisemną rezygnację ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej.

W imieniu Doradcy Rekrutacyjnego

firmy HAYS Poland:

Agnieszka Czarnecka- Manager HR Consultancy

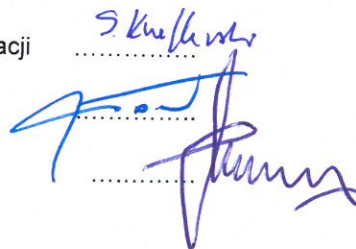
Piotr Chojnacki – HR Consultant, Employee Testing and Training Leader

W Imieniu Komitetu ds. Nominacji:

Pan Stanisław Knaflewski – Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji

Pan Mirosław Pawłowski - Członek Komitetu ds. Nominacji

Pan Andrzej Wach - Członek Komitetu ds. Nominacji





Agnieszka Czarnecka

Manager HR Consultancy  
Hays Poland Sp. Z o.o.

Piotr Chojnacki

HR Consultant  
Employee Testing and Training Leader  
Hays Poland Sp. Z o. o.

Oświadczam się, że postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. zostało przeprowadzone zgodnie z procedurą powołania Członka Zarządu tj. zgodnie ze Statutem PKP CARGO S.A. oraz Regulaminem powoływania członków Zarządu Spółki PKP CARGO Spółka Akcyjna.

W Imieniu Komitetu ds. Nominacji:

Pan Stanisław Knaflewski – Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji

Pan Mirosław Pawłowski - Członek Komitetu ds. Nominacji

Pan Andrzej Wach - Członek Komitetu ds. Nominacji