

Uchwała Nr 186/IV/2021
RADY NADZORCZEJ
„NARZĘDZIOWNIA-MECHANIK”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 23.04.2021 roku

w sprawie: wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu spółki „Narzędziownia – Mechanik” Sp. z o.o.

Działając na podstawie § 24 ust.5, pkt.1 Umowy Spółki, Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na następujące stanowiska nowej VIII wspólnej kadencji Zarządu spółki „Narzędziownia – Mechanik” Sp. z o.o.:
 - a) Prezesa Zarządu
 - b) Członka Zarządu
2. Celem powyższego postępowania jest ocena kwalifikacji kandydatów i wyłonienie najlepszych.

§ 2

1. Ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska, o których mowa w § 1 stanowią Załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Ogłoszenia, o których mowa w ust.1 będą opublikowane na stronach internetowych oraz na tablicach informacyjnych spółek:
 - a) „Narzędziownia – Mechanik” Sp. z o.o.
 - b) WSK „PZL – KALISZ” S.A.

§ 3

Rada Nadzorcza Spółki ustala następujące terminy:

- a) składanie zgłoszeń przez kandydatów - **do 11.05.2021 r. do godz. 12.00**,
- b) otwarcie zgłoszeń - **11.05.2021 r. godz. 13.00**,
- c) przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych – termin zostanie wyznaczony przez Radę Nadzorczą.

§ 4

Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd Spółki do opublikowania ogłoszeń, o treści określonej w załącznikach do niniejszej Uchwały w terminie **do 27.04.2021 r.**

§ 5

W dniu 11.05.2021 r. Rada Nadzorcza Spółki dokona otwarcia zgłoszeń złożonych przez kandydatów, weryfikacji formalnej tych zgłoszeń oraz sporządzi protokół z otwarcia zgłoszeń.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na stanowisko Prezesa Zarządu spółki „Narzędziownia – Mechanik” Sp. z o.o.

Załącznik nr 2 – Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na stanowisko Członka Zarządu spółki „Narzędziownia – Mechanik” Sp. z o.o.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym .

Ilość osób obecnych ..3....., ilość głosów „za” ..3..... , ilość głosów „przeciw”0..... ,

ilość głosów „wstrzymał się” ...0..... .

Podpisy obecnych członków Rady:

1. Stanisław Adamczak

.....

2. Anna Różańska

.....

3. Beata Dackiewicz-Wabnik

.....