

Warszawa, dnia 27.09.2024 r.

**Protokół nr 19/2024
z podjęcia (głosowania) uchwały Rady Nadzorczej
LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.
za pomocą środka porozumiewania się na odległość**

W dniu 26 września 2024 r. zostało zarządzane głosowanie nad uchwałą Rady Nadzorczej Spółki, w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sprawie:

wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych spółki LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zawiadomienie o zarządzaniu głosowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Członkowie Rady Nadzorczej głosowali w następujący sposób:

- **Pani Ewa Kalaman-Szymerska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej** – głos „ZA” podjęciem uchwały,
- **Pani Dorota Kowalska-Drosik – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej** – głos „ZA” podjęciem uchwały,
- **Pani Agnieszka Korzeniowska-Wejt – Sekretarz Rady Nadzorczej** – głos „ZA” podjęciem uchwały,
- **Pan Piotr Mierzejewski - Członek Rady Nadzorczej** – głos „ZA” podjęciem uchwały;
- **Pan Piotr Koszewski - Członek Rady Nadzorczej** – głos „ZA” podjęciem uchwały.

Wyniki głosowania:

W głosowaniu wzięło udział	5 Członków Rady Nadzorczej.
Za uchwałą głosowało	5 Członków Rady Nadzorczej.
Przeciw uchwale głosowało	0 Członków Rady Nadzorczej.
Wstrzymało się od głosu	0 Członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza, w dniu 27 września 2024 r. podjęła uchwałę nr 60/2024/VI w sprawie:

wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych spółki LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

.....
Ewa Kalaman-Szymerska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Zawiadomienie o zarządzeniu głosowania w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość nad uchwałą Rady Nadzorczej LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. (dalej „Zawiadomienie”)

Zgodnie z § 8 ust. 6 i 9 Regulaminu Rady Nadzorczej LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. zarządzam głosowanie w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość nad uchwałą w sprawie:

wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych spółki LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

(dalej „Uchwała”).

Upoważniam **Panią Renatę Krzemińską** do zarządzenia głosowania nad Uchwałą, powiadomienia o treści projektu Uchwały oraz poinformowania o wynikach głosowania nad Uchwałą członków Rady Nadzorczej.

Głosowanie nad Uchwałą odbywa się za pomocą poczty elektronicznej. Głosy należy przesać na adres e-mail wszystkich Członków Rady Nadzorczej oraz do wiadomości p. Renaty Krzemińskiej.

Głosowanie nad Uchwałą trwa do **27 września 2024 r.** do godziny **14:00** lub do chwili oddania głosów przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu, cokolwiek nastąpi wcześniej.

Projekt Uchwały wraz ze wszystkimi załącznikami stanowi załącznik do niniejszego Zawiadomienia.



Elektronicznie podpisany przez:

Ewa Kalamán-Szymerska

Data:
2024-9-26 20:40:35

.....
Ewa Kalamán-Szymerska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

UCHWAŁA Nr 60/2024/VI
Rady Nadzorczej LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.
z dnia 27 września 2024 roku

w sprawie: wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych spółki LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Rada Nadzorcza LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. („LOTAMS”, „Spółka”), działając na podstawie art. 201§ 4 KSH, art. 201¹ § 1 i 2 KSH, oraz § 13 ust. 2 i § 16 ust. 3 pkt. 2 Umowy Spółki oraz Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członków Zarządu Spółki LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza Spółki niniejszym wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych LOTAMS.
2. Rada Nadzorcza określa poniższe zasady prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego:
 - 2.1. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów:
 - 2.1.1. I etap - ogłoszenie o wszczęciu postępowania, przyjmowanie zgłoszeń, weryfikacja pod względem formalnym zgłoszeń kandydatów i kwalifikacja kandydatów do kolejnego etapu,
 - 2.1.2. II etap - przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami wyłonionymi w I etapie i wyłonienie najlepszego kandydata.
 - 2.2. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym zostanie opublikowane w **dniu 30 września 2024** roku na stronie internetowej Spółki, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Aktywów Państwowych w zakładce Postępowania kwalifikacyjne na członka organu zarządzającego oraz na stronie internetowej Polskiej Grupy Lotniczej S.A. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 2.3. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane **do dnia 10 października 2024 roku do godz. 14:00**.
 - 2.4. Pakiet dokumentów z informacjami o Spółce (tj. zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy oraz Umowa Spółki), w terminie określonym w pkt 2.3 powyżej, kandydaci mogą otrzymać w siedzibie Spółki, w Biurze Przepustek Spółki lub w formie elektronicznej po uprzednim złożeniu zapotrzebowania na adres mailowy: office@lotams.com.
 - 2.5. Otwarcie zgłoszeń kandydatów i ich formalna analiza nastąpi **w dniu 10 października 2024 roku od godz. 14:30**.

- 2.6. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone lub doręczone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
- 2.7. Rada Nadzorcza powołuje Zespół, którego zadaniem będzie otwarcie zgłoszeń i ocena spełnienia wymogów formalnych w składzie:
 - **Pan Piotr Koszewski – Członek Rady Nadzorczej**
 - **Pan Piotr Mierzejewski – Członek Rady Nadzorczej**

Zespół jest zobowiązany sporządzić protokół z otwarcia i oceny formalnej zgłoszeń.

O dopuszczeniu kandydatów do II etapu postępowania kwalifikacyjnego decyduje Rada Nadzorcza na podstawie powyższego protokołu przyjmowanego uchwałą Rady Nadzorczej.

- 2.8. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne, zostaną zaproszeni do II etapu postępowania, tj. do rozmów kwalifikacyjnych.
- 2.9. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą przeprowadzane **w terminie od dnia 14 października 2024 r.** w siedzibie Spółki przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45 C w Warszawie. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany terminu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wskazanego uprzednio w zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną. O nowym terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani drogą korespondencyjną, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
- 2.10. Niestawiennictwo kandydata w ww. terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu, chyba że istnieją obiektywne okoliczności usprawiedliwiające nieobecność kandydata takie jak siła wyższa lub wypadek losowy, o czym kandydat powinien niezwłocznie poinformować Spółkę.
- 2.11. Zakres oceny kandydatów będzie, w szczególności dotyczyć:
 - 1) wiedzy o zakresie działalności LOTAMS oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
 - 2) znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
 - 3) znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 - 4) wiedzy z obszaru finansów przedsiębiorstw, zasad rachunkowości, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstw;
 - 5) znajomości oceny projektów inwestycyjnych;
 - 6) znajomości języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.

- 2.12. Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza sporządza protokół.
- 2.13. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane są przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza opracowuje listę pytań o jednakowej treści, które zadawane są kandydatom podczas rozmów kwalifikacyjnych. Rada Nadzorcza ocenia odpowiedzi kandydatów na postawione pytania w skali 1-5, gdzie „1” oznacza najslabszą ocenę, a „5” najwyższą ocenę. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują indywidualnej oceny kandydatów na indywidualnych arkuszach oceny. Następnie punkty przyznane przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej danemu kandydatowi zostają zsumowane na zbiorczej karcie oceny. Ocenę punktową kandydata stanowi suma wszystkich punktów uzyskanych przez kandydata. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów jednakowej liczby punktów, Rada Nadzorcza przeprowadza dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne, stosując zasady, o jakich mowa w niniejszym punkcie. Rada Nadzorcza wyłania w drodze uchwały jako najlepszego kandydata tego, który otrzymał największą liczbę punktów.
- 2.14. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie się kandydata następuje przez złożenie jego pisemnego oświadczenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej.
- 2.15. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni drogą korespondencyjną, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
- 2.16. Kandydatowi, który nie został wybrany, nie przysługuje prawo odwołania się od wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
- 2.17. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłaniania kandydatów w każdym czasie, bez podania przyczyn, o czym powiadomi kandydatów.
- 2.18. Rada Nadzorcza powiadamia organ wykonujący prawa z akcji Spółki o wynikach postępowania kwalifikacyjnego, o powołaniu wyłonionego kandydata oraz przesyła stosowną uchwałę Rady Nadzorczej wraz z protokołem z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w trybie jawnym, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik Nr 1 - ogłoszenie o wszczęciu postępowaniu kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych Spółki.

Ewa Kalaman-Szymerska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
głos **“za”**

Dorota Kowalska-Drosik – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
głos **“za”**

Agnieszka Korzeniowska-Wejt – Sekretarz Rady Nadzorczej
głos **“za”**

Piotr Mierzejewski – Członek Rady Nadzorczej
głos **“za”**

Piotr Koszewski – Członek Rady Nadzorczej
głos **“za”**

W głosowaniu wzięło udział	5	Członków Rady Nadzorczej.
Za uchwałą głosowało	5	Członków Rady Nadzorczej.
Przeciw uchwale głosowało	0	Członków Rady Nadzorczej.
Wstrzymało się od głosu	0	Członków Rady Nadzorczej.

.....

Ewa Kalaman-Szymerska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Krzemińska Renata

Od: Ewa Kalaman-Szymerska
Wysłano: czwartek, 26 września 2024 23:57
Do: Dorota Drosik; Piotr Mierzejewski
DW: Krzemińska Renata; Dorota Kowalska–Drosik; Agnieszka Korzeniowska-Wejt;
Piotr.Koszewski@mrit.gov.pl
Temat: ODP: LOTAMS_Zarządzenie głosowania_Ogłoszenie Konkursu_Członek Zarządu ds.
Finansowych

Głosuję ZA

uchwałą w sprawie:

**wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka
Zarządu ds. Finansowych spółki LOT Aircraft Maintenance Services
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.**

Pozdrawiam

Ewa Kalaman-Szymerska

Od: Dorota Drosik <dorota.drosik@wp.pl>
Wysłane: czwartek, 26 września 2024 23:15
Do: Piotr Mierzejewski <piotr.mierzejewski@lotams.com>
DW: Krzemińska Renata <renata.krzeminska@lotams.com>; Ewa Kalaman-Szymerska <ewa.kalaman@lotams.com>;
Dorota Kowalska–Drosik <dorota.kowalska@lotams.com>; Agnieszka Korzeniowska-Wejt
<agnieszka.korzeniowska@lotams.com>; Piotr.Koszewski@mrit.gov.pl <Piotr.Koszewski@mrit.gov.pl>
Temat: Re: LOTAMS_Zarządzenie głosowania_Ogłoszenie Konkursu_Członek Zarządu ds. Finansowych

Za

Dorota Kowalska-Drosik

Wysłane z iPhone'a

Wiadomość napisana przez Piotr Mierzejewski <piotr.mierzejewski@lotams.com>
w dniu 26.09.2024, o godz. 22:17:

Za

Wiadomość napisana przez Krzemińska Renata
<renata.krzeminska@lotams.com> w dniu 26.09.2024, o godz. 20:53:

Szanowni Państwo,

w imieniu Przewodniczącej Rady Nadzorczej LOTAMS, zarządzam
głosowanie nad uchwałą w sprawie:

wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych spółki LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Uprzejmie proszę o udziału w głosowaniu poprzez odesłanie zwrotnej wiadomości e-mail z informacją:

- „ZA” lub
- „PRZECIW” lub
- „WSTRZYMUJĘ SIĘ”

Zgodnie z załączonym zawiadomieniem uprzejmie proszę o oddanie głosów do **27 września 2024 r.** do godziny **14:00** na adres e-mail wszystkich Członków Rady Nadzorczej oraz do mojej wiadomości.

Pozdrawiam

Renata Krzemińska

Kierownik Sekcji Korporacyjnej

tel. kom.: +48 536 360 206, e-mail: renata.krzeminska@lotams.com

<image001.png>

Administratorem Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi w naszej [Polityce przetwarzania danych osobowych](#).

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. is Your personal data collector, we processed data exclusively in relation to the legitimate our business purposes. We collect and process personal data in accordance with applicable law. Please read the detailed information provided in our [Personal Data Processing Policy](#)

<Zarządzenie głosowania_Członek Zarządu.pdf>

<Ogłoszenie_Członek Zarządu ds. Finansowych LOTAMS_final.docx>

<Uchwała_RN LOTAMS_postępowanie Członek Zarządu ds. Finansowych_fin.docx>

<Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Członek Zarządu ds. Finansowych.docx>

Krzemińska Renata

Od: Dorota Drosik <dorota.drosik@wp.pl>
Wysłano: czwartek, 26 września 2024 23:16
Do: Piotr Mierzejewski
DW: Krzemińska Renata; Ewa Kalaman-Szymerska; Dorota Kowalska-Drosik; Agnieszka Korzeniowska-Wejt; Piotr.Koszewski@mrit.gov.pl
Temat: Re: LOTAMS_Zarządzenie głosowania_Ogłoszenie Konkursu_Członek Zarządu ds. Finansowych

Za
Dorota Kowalska-Drosik
Wysłane z iPhone'a

Wiadomość napisana przez Piotr Mierzejewski <piotr.mierzejewski@lotams.com>
w dniu 26.09.2024, o godz. 22:17:

Za

Wiadomość napisana przez Krzemińska Renata
<renata.krzeminska@lotams.com> w dniu 26.09.2024, o godz. 20:53:

Szanowni Państwo,

w imieniu Przewodniczącej Rady Nadzorczej LOTAMS, zarządzam
głosowanie nad uchwałą w sprawie:

**wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka
Zarządu ds. Finansowych spółki LOT Aircraft Maintenance Services
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.**

Uprzejmie proszę o udział w głosowaniu poprzez odestanie zwrotnej
wiadomości e-mail z informacją:

- „ZA” lub
- „PRZECIW” lub
- „WSTRZYMUJĘ SIĘ”

Zgodnie z załączonym zawiadomieniem uprzejmie proszę o oddanie
głosów do **27 września 2024 r.** do godziny **14:00** na adres e-mail
wszystkich Członków Rady Nadzorczej oraz do mojej wiadomości.

Pozdrawiam
Renata Krzemińska
Kierownik Sekcji Korporacyjnej

tel. kom.: +48 536 360 206, e-mail: renata.krzeminska@lotams.com
<image001.png>

Administratorem Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi w naszej [Polityce przetwarzania danych osobowych](#).

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. is Your personal data collector, we processed data exclusively in relation to the legitimate our business purposes. We collect and process personal data in accordance with applicable law. Please read the detailed information provided in our [Personal Data Processing Policy](#)

<Zarządzenie głosowania_Członek Zarządu.pdf>
<Ogłoszenie_Członek Zarządu ds. Finansowych LOTAMS_final.docx>
<Uchwała_RN LOTAMS_postępowanie Członek Zarządu ds. Finansowych_fin.docx>
<Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Członek Zarządu ds. Finansowych.docx>

Krzemińska Renata

Od: Agnieszka Korzeniowska-Wejt
Wysłano: piątek, 27 września 2024 09:12
Do: Krzemińska Renata; Ewa Kalaman-Szymerska; Dorota Kowalska-Drosik; dorota.drosik@wp.pl; Piotr.Koszewski@mrit.gov.pl; Piotr Mierzejewski
Temat: RE: LOTAMS_Zarządzenie głosowania_Ogłoszenie Konkursu_Członek Zarządu ds. Finansowych

ZA

Pozdrawiam
Agnieszka Korzeniowska- Wejt

From: Krzemińska Renata <renata.krzeminska@lotams.com>
Sent: Thursday, September 26, 2024 8:54 PM
To: Ewa Kalaman-Szymerska <ewa.kalaman@lotams.com>; Dorota Kowalska-Drosik <dorota.kowalska@lotams.com>; Agnieszka Korzeniowska-Wejt <agnieszka.korzeniowska@lotams.com>; dorota.drosik@wp.pl; Piotr.Koszewski@mrit.gov.pl; Piotr Mierzejewski <piotr.mierzejewski@lotams.com>
Subject: LOTAMS_Zarządzenie głosowania_Ogłoszenie Konkursu_Członek Zarządu ds. Finansowych

Szanowni Państwo,

w imieniu Przewodniczącej Rady Nadzorczej LOTAMS, zarządzam głosowanie nad uchwałą w sprawie:

wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych spółki LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Uprzejmie proszę o udziału w głosowaniu poprzez odestanie zwrotnej wiadomości e-mail z informacją:

- „ZA” lub
- „PRZECIW” lub
- „WSTRZYMUJĘ SIĘ”

Zgodnie z załączonym zawiadomieniem uprzejmie proszę o oddanie głosów do **27 września 2024 r.** do godziny **14:00** na adres e-mail wszystkich Członków Rady Nadzorczej oraz do mojej wiadomości.

Pozdrawiam
Renata Krzemińska
Kierownik Sekcji Korporacyjnej

tel. kom.: +48 536 360 206, e-mail: renata.krzeminska@lotams.com



LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45C, 02-146 Warszawa, Polska, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000352848, nr NIP: 522-294-67-95 i kapitale zakładowym w wysokości 225 470 099,40 PLN.

Treść emaila jest poufna i może zawierać tajemnice chronione w LOTAMS Sp. z o.o. Wiadomość jest skierowana tylko i wyłącznie do jej adresata/adresatów. Dostęp do treści niniejszej wiadomości przez osoby nieupoważnione jest zabroniony. Jeżeli nie jesteś adresatem emaila, wszelkie jego kopiowanie, dystrybucja lub inne działania o podobnym charakterze są prawnie zabronione i mogą być podstawą do odpowiedzialności odszkodowawczej.

Zanim wydrukujesz, pomyśl o środowisku



Administratorem Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi w naszej [Polityce przetwarzania danych osobowych](#).

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. is Your personal data collector, we processed data exclusively in relation to the legitimate our business purposes. We collect and process personal data in accordance with applicable law. Please read the detailed information provided in our [Personal Data Processing Policy](#)

Krzemińska Renata

Od: Piotr Mierzejewski
Wysłano: czwartek, 26 września 2024 22:18
Do: Krzemińska Renata
DW: Ewa Kalaman-Szymerska; Dorota Kowalska-Drosik; Agnieszka Korzeniowska-Wejt; dorota.drosik@wp.pl; Piotr.Koszewski@mrit.gov.pl
Temat: Re: LOTAMS_Zarządzenie głosowania_Ogłoszenie Konkursu_Członek Zarządu ds. Finansowych

Za

Wiadomość napisana przez Krzemińska Renata <renata.krzeminska@lotams.com> w dniu 26.09.2024, o godz. 20:53:

Szanowni Państwo,

w imieniu Przewodniczącej Rady Nadzorczej LOTAMS, zarządzam głosowanie nad uchwałą w sprawie:

wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych spółki LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Uprzejmie proszę o udziału w głosowaniu poprzez odestanie zwrotnej wiadomości e-mail z informacją:

- „ZA” lub
- „PRZECIW” lub
- „WSTRZYMUJĘ SIĘ”

Zgodnie z załączonym zawiadomieniem uprzejmie proszę o oddanie głosów do **27 września 2024 r.** do godziny **14:00** na adres e-mail wszystkich Członków Rady Nadzorczej oraz do mojej wiadomości.

Pozdrawiam
Renata Krzemińska
Kierownik Sekcji Korporacyjnej

tel. kom.: +48 536 360 206, e-mail: renata.krzeminska@lotams.com
<image001.png>

Administratorem Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi w naszej [Polityce przetwarzania danych osobowych](#).

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. is Your personal data collector, we processed data exclusively in relation to the legitimate our business

purposes. We collect and process personal data in accordance with applicable law. Please read the detailed information provided in our [Personal Data Processing Policy](#)

<Zarządzenie głosowania_Członek Zarządu.pdf>

<Ogłoszenie_Członek Zarządu ds. Finansowych LOTAMS_final.docx>

<Uchwała_RN LOTAMS_postępowanie Członek Zarządu ds. Finansowych_fin.docx>

<Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Członek Zarządu ds. Finansowych.docx>

Krzemińska Renata

Od: Koszewski Piotr <piotr.koszewski@mrit.gov.pl>
Wysłano: piątek, 27 września 2024 09:02
Do: Krzemińska Renata; Ewa Kalaman-Szymerska; Dorota Kowalska-Drosik; Agnieszka Korzeniowska-Wejt; dorota.drosik@wp.pl; Piotr Mierzejewski
Temat: RE: LOTAMS_Zarządzenie głosowania_Ogłoszenie Konkursu_Członek Zarządu ds. Finansowych

Za

Piotr Koszewski

dyrektor departamentu
Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych
+48224119961
piotr.koszewski@mrit.gov.pl
gov.pl/rozwoj-technologie

Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa



Ministerstwo
Rozwoju i Technologii



Mamy obowiązek chronić dane osobowe, które przetwarzamy. Wynika on z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. To tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii, z siedzibą w Warszawie (00-507), przy Pl. Trzech Krzyży 3/5. Może Pan/Pani napisać do administratora danych osobowych na adres kancelaria@mrit.gov.pl, a do inspektora ochrony danych – na adres iod@mrit.gov.pl. Może też Pan/Pani poznać szczegółowe zasady, na jakich w MRiT przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe i dowiedzieć się, jakie ma Pan/Pani prawa z tym związane. Informacje te zawarliśmy w naszej klauzuli informacyjnej.

Wysłano z urządzenia mobilnego

----- Oryginalna wiadomość -----

Od: Krzemińska Renata <renata.krzeminska@lotams.com>

Data: 26.09.2024 21:09 (GMT+01:00)

Do: Ewa Kalaman-Szymerska <ewa.kalaman@lotams.com>, Dorota Kowalska-Drosik <dorota.kowalska@lotams.com>, Agnieszka Korzeniowska-Wejt <agnieszka.korzeniowska@lotams.com>, dorota.drosik@wp.pl, Koszewski Piotr <piotr.koszewski@mrit.gov.pl>, Piotr Mierzejewski <piotr.mierzejewski@lotams.com>

Temat: LOTAMS_Zarządzenie głosowania_Ogłoszenie Konkursu_Członek Zarządu ds. Finansowych

Szanowni Państwo,

w imieniu Przewodniczącej Rady Nadzorczej LOTAMS, zarządzam głosowanie nad uchwałą w sprawie:

wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych spółki LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Uprzejmie proszę o udziału w głosowaniu poprzez odesłanie zwrotnej wiadomości e-mail z informacją:

- „ZA” lub
- „PRZECIW” lub
- „WSTRZYMUJĘ SIĘ”

Zgodnie z załączonym zawiadomieniem uprzejmie proszę o oddanie głosów **do 27 września 2024r.** do godziny **14:00** na adres e-mail wszystkich Członków Rady Nadzorczej oraz do mojej wiadomości.

Pozdrawiam

Renata Krzemińska

Kierownik Sekcji Korporacyjnej

tel. kom.: +48 536 360 206, e-mail: renata.krzeminska@lotams.com



LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45C
02-146 Warszawa, Polska
www.lotams.com

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45C, 02-146 Warszawa, Polska, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000352848, nr NIP: 522-294-67-95 i kapitale zakładowym w wysokości 225 470 099,40 PLN.

Treść emaila jest poufna i może zawierać tajemnice chronione w LOTAMS Sp. z o.o. Wiadomość jest skierowana tylko i wyłącznie do jej adresata/adresatów. Dostęp do treści niniejszej wiadomości przez osoby nieupoważnione jest zabroniony. Jeżeli nie jesteś adresatem emaila, wszelkie jego kopiowanie, dystrybucja lub inne działania o podobnym charakterze są prawnie zabronione i mogą być podstawą do odpowiedzialności odszkodowawczej.

Zanim wydrukujesz, pomyśl o środowisku 

Administratorem Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi w naszej [Polityce przetwarzania danych osobowych](#).

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. is Your personal data collector, we processed data exclusively in relation to the legitimate our business purposes. We collect and process personal data in accordance with applicable law. Please read the detailed information provided in our [Personal Data Processing Policy](#)

**OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
SPÓŁKI LOT AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Rada Nadzorcza spółki LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45 C, 02 – 146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000352848, o kapitale zakładowym 225.470.099,40 złotych (dalej zwana „Spółką” lub „LOTAMS”), wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Członka Zarządu ds. Finansowych

ogłaszając następujące zasady postępowania kwalifikacyjnego:

1. Kandydat ubiegający się o stanowisko 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 10-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, przy czym co najmniej 5-letnie doświadczenie w branży MRO lub w branży lotniczej będzie dodatkowym atutem;
- c) posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
- d) spełniać inne niż wymienione w lit. a) do c) powyżej, wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
- e) nie może toczyć się wobec niego żadne postępowania karne lub karno-skarbowe, w tym w sprawach określonych w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.);
- f) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstw, o których mowa w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.);
- g) musi korzystać z pełni praw publicznych;
- h) musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
- i) posiadać uprawnienia w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. 2024 poz. 632) albo złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na niezwłoczne poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”, określonego w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 632) jeżeli jest to wymagane polskim aktem prawnym powszechnie dostępnym (np. ustawa o obronie ojczyzny, decyzja administracyjnej ministra kierującego działem administracji rządowej lub umowami);

- j) w przypadku kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. – musi złożyć oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów; przy składaniu oświadczenia kandydat powinien wskazać jakiego postępowania i jakiego podmiotu dotyczy składane oświadczenie, tak, aby możliwie przyspieszyć ustalenie przez podmiot uprawniony podmiotu i funkcji, z jaką związane jest składane oświadczenie.

2. Kandydatem, zgodnie z art. 22 pkt 2 a-e ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 125), 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.

3. Kandydat powinien posiadać:

- a) wiedzę o zakresie działalności LOTAMS oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
- b) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
- c) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
- d) wiedzę z obszaru finansów przedsiębiorstw, zasad rachunkowości, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstw;
- e) znajomość oceny projektów inwestycyjnych;
- f) znajomość języka polskiego i angielskiego umożliwiającą swobodną komunikację.

4. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:

- a) wypełniony w całości i podpisany w oryginale kwestionariusz kandydata zawierający oświadczenia kandydata, celem potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 1-3, oraz inne informacje niezbędne do jego oceny w toku postępowania kwalifikacyjnego (wzór kwestionariusza kandydata stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia);
- b) życiorys zawodowy (CV);
- c) list motywacyjny;
- d) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i staż pracy (zgodnie z punktem 1 b) i c));
- e) oświadczenia kandydata muszą być złożone w oryginale. Odpisy dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków mogą być poświadczane przez kandydata, w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może zostać poproszony przez Radę Nadzorczą o przedstawienie oryginałów lub urzędowych odpisów

- poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego; dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dokumentów sporządzonych w języku angielskim, powinny być dostarczone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski;
- f) oryginał informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawiony nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń);
 - g) kopię poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „tajne” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz.U. 2024 r., poz. 632) lub podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na niezwłoczne poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”, określonego w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 632), w przypadku powołania w skład zarządu, o ile będzie to wymagane polskim aktem prawa powszechnie dostępnego (np. ustawa o obronie ojczyzny, decyzja administracyjnej ministra kierującego działem administracji rządowej lub umowami);
 - h) oświadczenie – w przypadku kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. – o realizacji obowiązku złożenia podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z ustawą z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów; oświadczenie powinno być złożone zgodnie z obowiązującym wzorem stanowiącym załącznik do ww. ustawy;
 - i) podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli kandydat przekazuje inne dane niż te wymienione w art. 22 ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym lub dane obejmujące szczególne kategorie danych o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W zgłoszeniu lub w toku postępowania kandydat może przedstawić dodatkowe dokumenty dotyczące jego kwalifikacji zawodowych i umiejętności (referencje, certyfikaty, dyplomy ukończenia studiów podyplomowych, kursów językowych).

5. Zgłoszenie kandydata należy dostarczyć do Spółki osobiście lub za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej na adres ul. Komitetu Obrony Robotników 45 C, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00, w zamkniętej kopercie zawierającej adnotację: **„Zgłoszenie w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych spółki LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.”. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 10 października 2024 roku do godz. 14:00.** Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie w wyznaczonym terminie zgłoszenia kandydata, w tym w szczególności za działania podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie.
6. Pakiet dokumentów z informacjami o Spółce, tj. zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy oraz Umowę Spółki w terminie określonym w pkt 5 powyżej, kandydaci mogą otrzymać w siedzibie Spółki, w Biurze Przepustek Spółki lub w formie elektronicznej, po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania na adres mailowy: office@lotams.com.

7. Otwarcie i dokonanie analizy formalnej zgłoszeń nastąpi **w dniu 10 października 2024 roku od godz. 14:30.**
8. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone lub doręczone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
9. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone **od dnia 14 października 2024 r.** w siedzibie Spółki przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45 C w Warszawie. Niezgłoszenie się przez kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym miejscu i terminie jest traktowane jako rezygnacja z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, chyba że istnieją obiektywne okoliczności usprawiedliwiające nieobecność kandydata, takie jak siła wyższa lub wypadek losowy, o czym kandydat powinien niezwłocznie poinformować Spółkę. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany terminu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wskazanego uprzednio w zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną. O nowym terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani drogą korespondencyjną, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
10. W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą w szczególności:
 - a) wiedza o zakresie działalności LOTAMS oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
 - b) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
 - c) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 - d) wiedza z obszaru finansów przedsiębiorstw, zasad rachunkowości, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstw;
 - e) znajomość oceny projektów inwestycyjnych;
 - f) znajomość języka polskiego i angielskiego.
11. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie się kandydata następuje przez złożenie jego pisemnego oświadczenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej.
12. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów jednakowej liczby punktów, przeprowadza się dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne, o czym kandydaci zostaną poinformowani.
13. O wynikach postępowania kandydaci zostaną powiadomieni, drogą korespondencyjną, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
14. Kandydatowi, który nie został wybrany, nie przysługuje prawo odwołania się od wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
15. Wynik postępowania kwalifikacyjnego nie może stanowić podstawy do roszczenia kandydata o powołanie na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych Spółki oraz zawarcia z nim umowy o świadczenie usług zarządzania. W szczególności przed powołaniem oraz zawarciem umowy o świadczenie usług zarządzania wymagane będzie dopełnienie wszelkich wymaganych formalności związanych z powołaniem i zawarciem umowy o świadczenie usług zarządzania.

16. Rada Nadzorcza zastrzega, że Spółka nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez kandydatów w związku z uczestnictwem w przedmiotowym postępowaniu kwalifikacyjnym.
17. Zgłoszenia kandydatów biorących udział w postępowaniu wraz z odpisami dokumentów dostarczonych do Spółki w trakcie postępowania kwalifikacyjnego będą odsyłane na adres korespondencyjny wskazany w zgłoszeniu kandydata. W przypadku braku odebrania przez kandydata odesłanych dokumentów, Spółka ma możliwość zniszczenia dokumentów po upływie 1 miesiąca od dnia zwrócenia ich do Spółki przez podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie.
18. Kandydat zobowiązuje się do zachowania poufności dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym lub w jego trakcie.
19. Spółka zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłaniania kandydata w każdym czasie, bez podania przyczyn, o czym powiadomi kandydatów.

*Załącznik nr 1 do ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych LOTAMS Sp. z o.o.*

**KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA NA
CZŁONKA ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
SPÓŁKI LOT AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES SP. Z O.O.**

Ja, niżej podpisana(y):

1. Imię i nazwisko.....
2. Adres korespondencyjny
3. Nr telefonu / e-mail/

w odpowiedzi na ogłoszenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych spółki LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. (dalej: Spółka) z dnia 30 września 2024 r., niniejszym zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych Spółki, oraz oświadczam, że spełniam wymagania zawarte we wspomnianym ogłoszeniu.

Poniżej przedstawiam oświadczenia oraz inne informacje niezbędne do oceny mojej kandydatury na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych Spółki:

- 1) Oświadczam, że posiadam wykształcenie wyższe / wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych (**niepotrzebne skreślić**).
- 2) Oświadczam, że posiadam co najmniej 10-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę / powołania / wyboru / mianowania / spółdzielczej umowy o pracę / świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek (**niepotrzebne skreślić**) - w tym posiadam/nie posiadam* (**niewłaściwe skreślić**) co najmniej 5 lat doświadczenia w branży MRO - w tym posiadam/nie posiadam* (**niewłaściwe skreślić**) doświadczenie w branży lotniczej.
- 3) Oświadczam, że posiadam co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
- 4) Oświadczam, że spełniam inne niż wymienione w pkt 1-3 powyżej, wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
- 5) Oświadczam, że nie zostały wszczęte i nie toczą się przeciwko mnie postępowania karne lub karno-skarbowe, w tym w sprawach określonych w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.)
- 6) Oświadczam, że nie zostałem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstw, o których mowa w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.).
- 7) Korzystam z pełni praw publicznych.
- 8) Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

- 9) Oświadczam, że posiadam wiedzę o zakresie działalności LOTAMS oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
- 10) Oświadczam, że posiadam znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
- 11) Oświadczam, że posiadam znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.
- 12) Oświadczam, że posiadam wiedzę z obszaru finansów przedsiębiorstw, zasad rachunkowości, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstw;
- 13) Oświadczam, że posiadam znajomość oceny projektów inwestycyjnych;
- 14) Oświadczam, że posiadam znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.
- 15) Oświadczam, że nie pełnię funkcji społecznego współpracownika i nie jestem zatrudniony(a) w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę i nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.
- 16) Oświadczam, że nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań.
- 17) Oświadczam, że nie jestem zatrudniony(a) przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę i nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.
- 18) Oświadczam, że nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej.
- 19) Oświadczam, że moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Spółki.

.....
(miejsowość i data)

.....
(podpis składającego oświadczenie)

Świadomy(a) **odpowiedzialności karnej** za poświadczenie nieprawdy, co do okoliczności mających znaczenie prawne (art. 271 k.k.) oświadczam, że dane zawarte w powyższych oświadczeniach są **zgodne z prawdą**.

.....
(miejsowość i data)

.....
(podpis składającego oświadczenie)

Oświadczam, że posiadam uprawnienia w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. 2024 poz. 632)/ Oświadczam, że wyrażam zgodę na niezwłoczne poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”, określonego w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 632), w przypadku powołania w skład zarządu, o ile będzie to wymagane polskim aktem prawa powszechnie dostępnego (np. ustawa o obronie ojczyzny, decyzja administracyjnej ministra kierującego działem administracji rządowej lub umowami);*

.....
(miejsce i data)

.....
(podpis składającego oświadczenie)

*/ niepotrzebne skreślić

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych Spółki.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w formie oświadczenia na piśmie w dowolnym czasie, nie wpływa to jednak na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

.....
(miejsce i data)

.....
(podpis składającego oświadczenie)

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu ds. Finansowych LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. jest spółka LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. (dalej: LOTAMS), ul. Komitetu Obrony Robotników 45 C, 02-146 Warszawa.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez LOTAMS Inspektorem ochrony danych pod adresem LOTAMS, ul. Komitetu Obrony Robotników 45 C, 02-146 Warszawa lub pod adresem e-mail: daneosobowe@lotams.com

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach *o zasadach zarządzania mieniem państwowym i kodeksie spółek handlowych* oraz uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników LOTAMS z dnia 3 marca 2022 r., w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Zarządu Spółki LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu LOTAMS², natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody³, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Czynności przetwarzania danych będą wykonywać członkowie Rady Nadzorczej LOTAMS oraz wyznaczeni pracownicy LOTAMS w zakresie ich obowiązków służbowych.

¹ Art. 22 ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz.U. 2024 poz. 125), oraz art. 368¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. 2024, poz. 18 ze zm.)

² Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako :RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO), Art. 9 ust. 1 lit. b RODO oraz Art. 10 RODO;

³Art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zobowiązanym lub uprawnionym do sprawowania nadzoru nad działalnością LOTAMS, wyłącznie na podstawie powszechnie obowiązującego prawa.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w postępowaniu kwalifikacyjnym na Członka Zarządu ds. Finansowych będą przechowywane do zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, przy czym dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz danych do kontaktu zgromadzone w celu udokumentowania przebiegu postępowania, będą przetwarzane przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń lub przez okres realizacji reklamacji, przy czym nie dłużej niż do przedawnienia roszczeń.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
2. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
3. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. prawo do usunięcia danych osobowych;
6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu kwalifikacyjnym na Członka Zarządu ds. Finansowych.