

Uchwała Nr _____
_____ Walnego Zgromadzenia
Gremi Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach
z dnia _____

w sprawie kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki oraz organów spółek zależnych.

Na podstawie art. 368 § 5 oraz art. 368¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Walne Zgromadzenie **Gremi Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach** uchwala, co następuje.

§ 1.

1. Członkiem Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
2. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą Spółki. Powołanie do Zarządu Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.
3. Celem postępowania kwalifikacyjnego jest sprawdzenie, czy kandydat na Członka Zarządu Spółki spełnia wszystkie wymagania, o których mowa w ust. 1, a następnie sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu Spółki.
4. Postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza Rada Nadzorcza Spółki.
5. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na kandydata na Członka Zarządu Spółki określa Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Zarząd Spółki, jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Spółki w innych spółkach, z wyłączeniem spółki w upadłości, w których członkowie organu zarządzającego są powoływani przez organ nadzorczy, jest obowiązany podejmować działania mające na celu wprowadzenie do statutów lub umów spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego oraz tryb jego wyboru, uwzględniając wymogi określone w § 1.

§ 3.

1. Zarząd Spółki, jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Spółki w innych spółkach, z wyłączeniem spółki w upadłości, wskazuje jako kandydata Spółki na członka rady nadzorczej spółki lub pełnomocnika wspólnika w spółce, wobec której Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, osobę spełniającą wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
2. W przypadku, gdy członek organu nadzorczego spółki albo pełnomocnik wspólnika nie spełnia wymogów określonych w ust. 1, Zarząd Spółki niezwłocznie podejmuje działania mające na celu jego odwołanie. Obowiązek ten nie dotyczy członków organu nadzorczego spółki albo pełnomocnika wspólnika niewskazanego przez Zarząd Spółki.

§ 4.

Zarząd Spółki, jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Spółki w innych spółkach, z wyłączeniem spółki w upadłości, jest obowiązany podejmować działania mające na celu wprowadzenie do statutów lub umów spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów:

- 1) wymogów jakie muszą spełniać kandydaci na członków organów nadzorczych lub pełnomocników wspólnika spółek zależnych, o których mowa w § 3;
- 2) obowiązku niezwłocznego podjęcia działań przez właściwy organ lub podmiot mających na celu odwołanie członka organu nadzorczego spółki albo pełnomocnika wspólnika, który nie spełnia wymogów określonych w statucie lub umowie spółki, przy czym obowiązek niezwłocznego podjęcia działań przez właściwy organ lub podmiot mających na celu odwołanie członka organu nadzorczego spółki albo pełnomocnika wspólnika, który nie spełnia wymogów określonych w § 3, nie stosuje się do członka organu nadzorczego spółki albo pełnomocnika wspólnika wskazywanego przez podmiot inny niż podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej, spółki z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej lub spółki, wobec której spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

§ 5.

W przypadkach, w których postanowienia Statutu Spółki przewidują surowsze wymagania niż w niniejszej uchwale, pierwszeństwo stosowania mają postanowienia Statutu Spółki.

§ 6.

O ile postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej, postanowienia niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do likwidatora Spółki.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.