

**Protokół Rady Nadzorczej Spółki**  
**Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. bezpieczeństwa**  
**Spółki ZMPG S.A. z dnia 7 sierpnia 2023 r.**

Działając na podstawie Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z 16 grudnia 2016 r. oraz § 29 Statutu Spółki Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., w dniu 3 lipca 2023 r. na posiedzeniu w Warszawie, Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 42/III/2023 w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. bezpieczeństwa Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Kolejno, w dniu 12 lipca 2023 r. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 44/III/2023 przyjęła do stosowania Regulamin Postępowania Kwalifikacyjnego oraz zatwierdziła tryb i zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. bezpieczeństwa Spółki ZMPG S.A. oraz

1. przyjęła treść ogłoszenia;
2. ustaliła terminy przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego:
  - a) termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów: siedziba Spółki, ul. Zamknięta 18, 80 – 955 Gdańsk, w godz. 8<sup>00</sup> – 15<sup>30</sup> w Kancelarii Ogólnej na parterze budynku, w terminie do dnia 28 lipca 2023 r., do godz. 12.<sup>00</sup>;
  - b) data otwarcia zgłoszeń 28 lipca 2023 r., godz. 13<sup>00</sup> w siedzibie Spółki;
  - c) termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej: w siedzibie Spółki, Sala Konferencyjna 305 A na III piętrze, w dniu 7 sierpnia 2023 r. i kolejnych, jeżeli zaistnieje taka konieczność.
3. powołała skład Zespołu do otwarcia zgłoszeń oraz ich oceny pod względem spełnienia wymogów formalno-prawnych zawartych w ogłoszeniu i do przedstawienia Radzie Nadzorczej wyników tych prac w składzie:
  - 1) Dorota Pyć,
  - 2) Piotr Koenig.

W dniu 12 lipca 2023 roku na stronie internetowej spółki ZMPG S.A. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury zostało opublikowane ogłoszenie konkursowe. Zgłoszenia przyjmowane były w siedzibie Spółki, ul. Zamknięta 18, 80 – 955 Gdańsk, w dni powszednie w godz. 8<sup>00</sup> – 15<sup>30</sup> w Kancelarii Ogólnej na parterze budynku, w terminie do dnia 28 lipca 2023 r., do godz. 12<sup>00</sup>. Zgłoszenia były rejestrowane na listach rejestracji złożonych zgłoszeń. Rejestry zawierają numer koperty, datę i godzinę doręczenia oraz podpis osoby przyjmującej ofertę.

W dniu 28 lipca 2023 r. o godzinie 13<sup>00</sup> w siedzibie Spółki odbyło się otwarcie zgłoszeń. Zespół pracował w składzie:

- 1) Dorota Pyć,
- 2) Piotr Koenig.

W posiedzeniu uczestniczyli także:

- pracownik sekretariatu rady nadzorczej Joanna Rosłonek,
- radca prawny – Artur Lass.

Pracownik Sekretariatu Rady Nadzorczej przekazała członkom Zespołu sześć kopert. Decyzją Zespołu, na wstępie sporządzono Listę kandydatów nadając każdemu zgłoszeniu numer i symbol.

W dalszej części protokołu oraz innych dokumentach dotyczących postępowania kwalifikacyjnego w miejsce danych osobowych kandydatów były wykorzystywane przypisane im numery i symbole.

Wyniki analizy zgłoszeń zostały odnotowane na Arkuszach z oceny formalno-prawnej dokumentów.

Z otwarcia zgłoszeń i ich oceny Zespół sporządził Protokół z otwarcia zgłoszeń i ich oceny pod względem spełnienia wymogów formalno-prawnych w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. bezpieczeństwa Spółki ZMPG S.A. z siedzibą w Gdańsku, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.

Po zakończeniu prac Zespołu i odnotowaniu przez Sekretariat Rady Nadzorczej danych kontaktowych kandydatów, w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, dokumenty zostały przekazane Zespołowi Obsługi Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego ZMPG S.A. i zabezpieczone w sejfie, do dnia odbycia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami.

W dniu 1 sierpnia 2023 r. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 45/III/2023 przyjęła protokół Zespołu Rady Nadzorczej z otwarcia zgłoszeń i ich oceny pod względem spełnienia wymogów formalno-prawnych w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko prezesa zarządu spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku.

Rada Nadzorcza dopuściła do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego, tj. rozmów kwalifikacyjnych, czterech z sześciu kandydatów spełniających wymogi formalno-prawne, według następującej kolejności:

- 1) kandydat nr 1WJ godz. 11<sup>30</sup>
- 2) kandydat nr 2WM godz. 12<sup>00</sup>
- 3) kandydat nr 4RM godz. 12<sup>30</sup>
- 4) kandydat nr 6PR godz. 13<sup>00</sup>

Rada Nadzorcza nie dopuściła do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego:

- 1) kandydat nr 3WJ
- 2) kandydat nr 5DG

ze względu na braki formalno-prawne w przesłanych dokumentach konkursowych.

Rada Nadzorcza upoważniła pracownika Sekretariatu Rady Nadzorczej do poinformowania kandydatów o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do drugiego etapu postępowania.

Pracownik Sekretariatu Rady Nadzorczej poinformowała telefonicznie kandydatów o podjętej przez Radę Nadzorczą Uchwale oraz dopuszczeniu kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych. Kandydaci potwierdzili swoją gotowość dalszego uczestnictwa w postępowaniu.

Zgodnie z ogłoszeniem wymagane w postępowaniu konkursowym dokumenty i oświadczenia powinny być załączone do zgłoszeń w formie odpisów lub w kopiach poświadczonych. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat był zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z postępowania kwalifikacyjnego.

Rada Nadzorcza w toku rozmów weryfikowała złożone dokumenty i sprawdzała ich autentyczność.

Rada Nadzorcza przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne zgodnie z przyjętymi zasadami oraz harmonogramem.

Rada Nadzorcza ustaliła jednolite zagadnienia dla wszystkich kandydatów.  
Rada Nadzorcza oceniała kandydatów przyznając im punkty w czterech kategoriach:

- autoprezentacja,
- doświadczenie zawodowe,
- wykształcenie,
- znajomość branży.

W trakcie rozmowy Rada Nadzorcza weryfikowała również znajomość języka angielskiego.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych członkowie Rady Nadzorczej przekazali Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Agnieszce Trzaskalskiej Arkusze oceny kandydatów, na których dokonywali oceny indywidualnej.

Na podstawie Arkuszy Przewodnicząca sporządziła zestawienie zbiorcze punktacji – Ranking Kandydatów, który stanowi załącznik nr 6 do Protokołu. Natomiast karty oceny indywidualnej stanowią załącznik od nr 1 – nr 5 do protokołu.

Zbiorcza ocena punktacji przyznanej przez Członków Rady kształtowała się następująco:

1. kandydat nr 1WJ punktów: 237,
2. kandydat nr 2WM punktów: 389,
3. kandydat nr 4RM punktów: 292,
4. kandydat nr 6PR punktów: 240.

Następnie Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym podjęła Uchwałę 50/III/2023 w sprawie wyłonienia najlepszego kandydata w postępowaniu na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. bezpieczeństwa Spółki ZMPG S.A.


Rada Nadzorcza wyłoniła Pana Wojciecha Makiełę.


Następnie Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym podjęła Uchwałę 51/III/2023, którą powołała Pana Wojciecha Makiełę na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. bezpieczeństwa Spółki ZMPG S.A. z dniem 4 września 2023 r.

Rada Nadzorcza poinformowała o swojej decyzji nowo powołanego Wiceprezesa Zarządu.

Ponadto została sporządzona i opublikowana na Stronie internetowej Spółki ZMPG S.A. informacja o powołaniu.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

  
Przewodnicząca Rady Nadzorczej  
Agnieszka Trzaskalska

  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
Grzegorz Janawa

Członkowie Rady:

Piotr Koenig 

Dorota Pyć

Anetta Mielcarska – Puzio

Paweł Figarski 

Tomasz Tomala 

Adam Lubiak 

Gdańsk, 28 lipca 2023 r.

## PROTOKÓŁ

Zespołu Rady Nadzorczej ZMPG S.A. z otwarcia zgłoszeń i ich oceny pod względem spełnienia wymogów formalno-prawnych w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. bezpieczeństwa Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku.

W związku z wszczęciem postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. bezpieczeństwa (Uchwała nr 42/III/2023 z dnia 3 lipca 2023 r.), działając na podstawie § 30 Statutu Spółki ZMPG S.A., Rada Nadzorcza Uchwałą nr 44/III/2023 w dniu 12 lipca 2023 r. zatwierdziła tryb i zasady postępowania kwalifikacyjnego oraz powołała Zespół do otwarcia zgłoszeń oraz ich oceny pod względem spełnienia wymogów formalno-prawnych zawartych w ogłoszeniu i do przedstawienia Radzie Nadzorczej wyników tych prac (dalej: Zespół).

W skład Zespołu, decyzją Rady Nadzorczej, zostali powołani:

- 1) Dorota Pyć,
- 2) Piotr Koenig.

W dniu otwarcia zgłoszeń, które nastąpiło 28 lipca 2023 r. o godzinie 13<sup>00</sup> w siedzibie Spółki, Zespół pracował w składzie:

- 1) Dorota Pyć,
- 3) Piotr Koenig,

w obecności pracownika Sekretariatu Rady Nadzorczej Joanny Rosłonek oraz Radcy Prawnego – Artura Lassa.

Pracownik Sekretariatu przekazała członkom Zespołu informację, że w odpowiedzi na ogłoszone postępowanie kwalifikacyjne, do dnia 28 lipca 2023 r. do godziny 12<sup>00</sup>, wpłynęło do Spółki 6 (sześć) zgłoszeń. Jednocześnie poinformowała Zespół, że wszystkie zgłoszenia wpłynęły w stanie nienaruszonym i zostały zarejestrowane bezpośrednio po ich wpływie. Składane oferty rejestrowane były w Kancelarii Ogólnej Spółki. Pokwitowania odbioru zawierające, datę i godzinę doręczenia oraz podpis osoby przyjmującej ofertę stanowią załącznik nr 1 do protokołu.

O godzinie 13<sup>00</sup> Joanna Rosłonek przekazała Zespołowi koperty zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym. Każdy z członków Zespołu osobiście potwierdził nienaruszony stan wszystkich kopert. Zespół dokonał otwarcia ofert i przystąpił do ich weryfikacji pod względem spełnienia wymogów formalno-prawnych wynikających z treści ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.

Stwierdzono, że wszystkie zgłoszenia wpłynęły do siedziby Spółki w terminie ich przyjmowania wskazanym w ogłoszeniu (tj. do dnia 28 lipca 2023 r. do godziny 12<sup>00</sup>).

Decyzją Zespołu, na wstępie sporządzono Listę kandydatów nadając każdemu zgłoszeniu numer i symbol. Lista stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

W dalszej części prac Zespołu, zamiast danych osobowych kandydata, posługiwano się przypisanym numerem zgłoszenia.

Wyniki dokonanej przez Zespół weryfikacji zgłoszeń zostały odnotowane na Arkuszach oceny formalno-prawnej dokumentów na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. bezpieczeństwa Spółki

ZMPG S.A. sporządzonych dla każdego z kandydatów, które stanowią załączniki od nr 3 do nr 8 do niniejszego Protokołu.

**Rekomendacja Zespołu:**

Zespół przedstawił Radzie Nadzorczej niniejszy Protokół z otwarcia zgłoszeń i ich oceny pod względem spełnienia wymogów formalno-prawnych w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. bezpieczeństwa Spółki ZMPG S.A. oraz rekomenduje Radzie Nadzorczej dopuszczenie do dalszego etapu postępowania 4 (czterech) z 6 (sześciu) kandydatów, których oferty spełniają wymogi formalno-prawne:

- 1) kandydat nr 1 WJ;
- 2) kandydat nr 2 WM;
- 3) kandydat nr 4 RM;
- 4) kandydat nr 6 PR.

Zespół nie rekomenduje dopuszczenia do dalszych etapów postępowania kwalifikacyjnego 2 (dwóch) kandydatów ze względu na braki formalno-prawne:

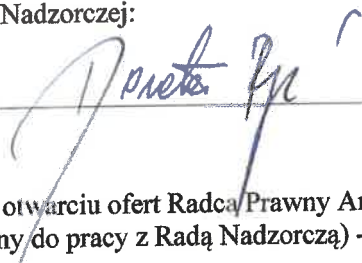
- 1) kandydat nr 3 WJ;
- 2) kandydat nr 5 DG.

Po zakończeniu prac Zespołu i odnotowaniu przez Sekretariat Rady Nadzorczej danych kontaktowych kandydatów w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, dokumenty zostały przekazane do Sekcji Obsługi Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego i będą przechowane w sejfie do dnia odbycia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami. Dokumenty konkursowe będą dostępne do wglądu Członkom Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki.

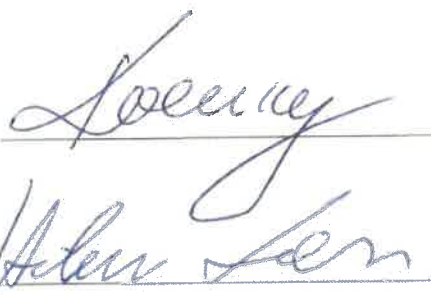
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Zespół Rady Nadzorczej:

Dorota Pyć



Piotr Koenig



Obecny przy otwarciu ofert Radca Prawny Artur Lass  
(oddelegowany do pracy z Radą Nadzorczą) -



Protokół sporządziła w dniu 28 lipca 2023 r. Joanna Rosłonek

