

Zarządzenie Nr 33/2014  
Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
z dnia 6 8 maja 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i warunków wykonywania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uprawnień i obowiązków akcjonariusza w spółkach prawa handlowego.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98. poz. 634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

**§1.**

W zarządzeniu Nr 88/2012 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i warunków wykonywania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uprawnień i obowiązków akcjonariusza w spółkach prawa handlowego, zmienionym zarządzeniem Nr 38/2013 z dnia 26 lipca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:


- 1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
„3. Postępowanie w celu wyłonienia kandydatów na członków rady nadzorczej, w trybie publicznym przeprowadza komisja powołana przez Prezesa. W protokole z postępowania kwalifikacyjnego komisja zobowiązana jest do podania uzasadnienia rekomendacji kandydatów oraz sposobu wyboru.”;
- 2) w § 3 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:  
„5) przekazywać pisemną informację o spółce raz na pół roku tj. w terminie do 31 lipca za I półrocze br. oraz w terminie do 31 stycznia za II półrocze minionego roku.”;
- 3) w § 3 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu:  
„4. Przedstawiciele Agencji zobowiązani są niezwłocznie informować o powołaniu ich do składu rady nadzorczej spółki prawa handlowego innej niż ta, w której reprezentują Agencję.”;
- 4) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Biuro Prezesa sporządza bieżącą ocenę prac członków rad nadzorczych zgłoszonych przez Agencję, nie rzadziej niż raz na pół roku. Po sporządzeniu, zaakceptowana przez Dyrektora Biura Prezesa ocena przedstawiana jest Prezesowi Agencji.”;
- 5) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

**§2.**

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu następnym po dniu podpisania.

Sprawdzone pod  
względem formalnoprawnym:  
Departament Prawny  
DIREKTOR  
  
RADCA PRAWNY  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
  
Urszula Kowalczyk

  
Biuro Prezesa  
DYREKTOR  
Przemysław Kuczkowski

  
PREZES  
Andrzej Gross

OŚWIADCZENIE  
KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Ja, niżej podpisany:

1. Imię i nazwisko: .....
2. PESEL: .....
3. Adres zamieszkania: .....
4. Adres korespondencyjny: .....
5. Nr telefonu/ adres e-mail: ...../.....

Wyrażam chęć kandydowania i zgodę na wybór do rady nadzorczej Spółki: .....

..... (nazwa spółki), zwanej dalej Spółką  
i oświadczam, że:

- a) ukończyłem studia wyższe: .....;
- b) zdałem egzamin/nie zdałem egzaminu<sup>1)</sup> dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. Nr 198, poz. 2038, z późn. zm.)
- c) jestem/nie jestem<sup>1)</sup> zwolniony z obowiązku składania tego egzaminu na podstawie § 5 rozporządzenia wymienionego w lit b);
- d) nie istnieją przeszkody formalnoprawne uniemożliwiające mi pełnienie funkcji członka rady nadzorczej Spółki, w szczególności oświadczam, że:
  - posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
  - nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2013 r.

poz. 1030, z późn. zm.) i nie toczą się przeciwko mnie postępowania karne na podstawie powyższych przepisów;

- e) jestem/nie jestem<sup>1)</sup> zatrudniony w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub jednostce nadzorowanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – .....  
.....(nazwa jednostki) lub jednostce podległej Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi – .....  
..... (nazwa jednostki);
- f) nie zasiadam/ zasiadam w radach nadzorczych spółek prawa handlowego<sup>1)</sup> zaś w przypadku wyboru mojej kandydatury, zobowiązuję się niezwłocznie informować ARiMR o powołaniu mnie do składu rady nadzorczej spółki prawa handlowego innej niż Spółka.

Wyrażam zgodę, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych ARiMR z siedzibą w Warszawie i adresem przy al. Jana Pawła II 70 00-175 Warszawa, na potrzeby postępowania dotyczącego wyboru na członka rady nadzorczej Spółki oraz w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Spółki reprezentującego ARiMR.

.....  
/miejsce i data złożenia oświadczenia/

.....  
/podpis składającego oświadczenie/

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

GLÓWNY SPECJALISTA

  
Urszula Kowalczyk

Biuo Prezesa  
DYREKTOR

  
Przemysław Kuczkowski

Sprawdzone pod  
względem formalnoprawnym:

Departament Prawny  
DYREKTOR  
  
Wojciech Pindelski  
RADCA PRAWNY