

**UCHWAŁA Nr 173/II/2018**  
**Rady Nadzorczej Ekoenergia Silesia S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 23.02. 2018 r.**

w sprawie: **ustalenia wyników postępowania na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki**

Działając na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 168/II/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku, Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu z dnia 12 lutego 2018 roku (dalej jako: Regulamin), oraz zgodnie z Ogłoszeniem Rady Nadzorczej określającym zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu (dalej jako: Ogłoszenie), które stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do przedmiotowej uchwały, Rada Nadzorcza Ekoenergia Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Rada Nadzorcza Ekoenergia Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach, ustala iż w wyniku przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki, kandydat Jeszy Oczkowski..... jest najlepszym kandydatem na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki gdyż uzyskał największą ilość punktów w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w dniu 23 lutego 2018 roku, oraz jednocześnie jako kandydat spełnia wszelkie wymagania w zakresie predyspozycji, wiedzy i kwalifikacji, niezbędnych do zajmowania stanowiska Wiceprezesa Zarządu Spółki.
2. Tym samym Rada Nadzorcza wskazuje Pana/Panią Jerzego Oczkowskiego jako kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki wyłonionego w ramach postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez Spółkę.
3. Uzasadnienie uchwały zawierające ocenę wszystkich kandydatów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Rada Nadzorcza Ekoenergia Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach, powoła Panią/Pana Jerzego Oczkowskiego..... na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki w drodze odrębnej uchwały. Kandydat zostanie poinformowany o wyborze jego kandydatury na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki telefonicznie oraz listem poleconym. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podjęcia czynności określonych w niniejszym ustępie.
5. Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego i wyłonieniu kandydata na Wiceprezesa Zarządu Spółki zostanie zamieszczona na stronach internetowych Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.


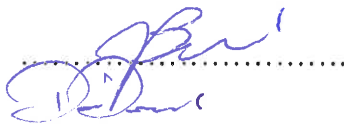
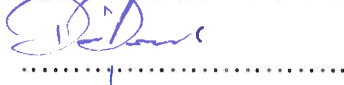
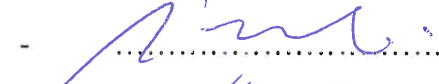

Ilość obecnych: ..... 5 .....

Ilość głosów „za”: ..... 5 .....

Ilość głosów „przeciw”: ..... - .....

Ilość głosów wstrzymujących się: ..... - .....

Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej:

1. Tomasz Białas - 
2. Stanisław Borkowski - 
3. Dawid Pasek - 
4. Krzysztof Wodarski - 
5. Zygmunt Kłosa - 

Ocena kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Ekoenergia Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach.

1. Kandydat Jerzy Oczkowski

Ocena:

Pan Jerzy Oczkowski spełnił wszystkie wymogi formalne przewidziane dla kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki w Regulaminie postępowania kwalifikacyjnego. Kandydat posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe a w toku rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się należyłą wiedzą oraz umiejętnościami niezbędnymi do sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu, co potwierdzają przyznane oceny punktowe.

*Janusz Szalowski*

*Krzysztof Wodarski*

*Marek J*

*Grzegorz Baranowski*