



Minister Aktywów Państwowych

BM.I.053.302.2024

IK: 1035083

Warszawa, 28 listopada 2024 r.

Pan
Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

poniżej udzielam odpowiedzi na interpelację K10INT5933 Pana Jarosława Krajewskiego, Pana Bartosza Kownackiego, Pana Wojciecha Zubowskiego, Postów na Sejm RP z dnia 7 listopada 2024 r.

Poniżej przekazuję zestawienie zmian w organach nadzoru i zarządach Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. oraz spółek z Grupy PGZ obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 14 listopada 2024 r.

Tabela 1. Zmiany w Zarządach:

	Prezes	Wiceprezes	Członek	Likwidator
Odwołanie z funkcji	34	2	30	1
Rezygnacja z funkcji	5	-	3	-
Uptyw kadencji i wygaśnięcie mandatu	1	-	-	-
	40	2	33	1
Powołanie nowej osoby do zarządu	34	1	46	2
Powołanie dotychczasowego członka zarządu na nową funkcję	1	-	-	-
	35	1	46	2

Tabela 2. Zmiany w Radach Nadzorczych:

	Liczba członków RN
Odwołanie z funkcji	90
Rezygnacja z funkcji	21
Uptyw kadencji i wygaśnięcie mandatu	51
	162

Powołanie nowej osoby do RN	169
-----------------------------	-----

Podział uwzględniający przyczynę zmian w Zarządach został uwzględniony w Tabeli 1. Wszystkie zmiany były dokonane z zachowaniem postanowień obowiązującego statutu/umowy danej spółki przez Radę Nadzorczą lub przez Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie Wspólników. W żadnym przypadku nie dokonano zmiany bez podjęcia niezbędnej uchwały przez właściwy organ.

Wszystkie zmiany wykazane w Tabeli 1. zostały zrealizowane po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego przez Radę Nadzorczą, przy czym dla pięciu spółek tj. Waryński Silesia sp. z o.o., Waryński Jabłonna sp. z o.o., Eqlibrium II sp. z o.o., Eqlibrium sp. z o.o., Waryński Atol sp. z o.o. ze względu na celowy charakter tych spółek oraz brak organu nadzorczego, funkcje w ich zarządach pełnią te same osoby, które zasiadają w zarządzie spółki „matki” tj. Waryński S.A. Grupa Holdingowa.

W trzech spółkach na chwilę sporządzenia informacji nie zostało zakończone postępowanie konkursowe na funkcję prezesa zarządu, w związku z czym do czasu rozstrzygnięcia postępowania, do pełnienia obowiązków prezesa zarządu, Rada Nadzorcza spółki wyznaczyła wiceprezesa lub członka zarządu. Sytuacja dotyczy następujących spółek: Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne "BELMA" S.A., ROSOMAK S.A., Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat S.A.

W trzech spółkach na chwilę sporządzenia informacji, w związku z odwołaniem przez Radę Nadzorczą lub rezygnacją jedyne go członka zarządu, do czasu ogłoszenia i rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego, oddelegowano członka Rady Nadzorczej do pełnienia czynności w zarządzie. Sytuacja dotyczy następujących spółek: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" sp. z o.o., Rondo sp. z o.o., Waryński Trade sp. z o.o. W spółce Zakład Produkcji Specjalnej "GAMRAT" sp. z o.o. w wyniku niepodjęcia przez wybranego w postępowaniu kwalifikacyjnym członka zarządu funkcji, oddelegowano członka Rady Nadzorczej do pełnienia czynności członka zarządu.

W przypadku wszystkich spółek z Grupy PGZ, dla których Walne Zgromadzenie/Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwały wprowadzające do statutu/umowy spółki wymóg dotyczący otrzymania opinii Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, wszyscy powołani członkowie Rad Nadzorczych posiadają pozytywną opinię.

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych
Marcin Kulasek
sekretarz stanu
dokument podpisany elektronicznie
1035083.3737847.2989592

Do wiadomości:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów