

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2026 r.

Poz. 6

**ZARZĄDZENIE  
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH<sup>1)</sup>**

z dnia 10 kwietnia 2026 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów  
wskazywanych przez Ministra Aktywów Państwowych  
na członków organów nadzorczych zarządzających**

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2025 r. poz. 780 oraz z 2026 r. poz. 160) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W zarządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 lipca 2024 r. w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów wskazywanych przez Ministra Aktywów Państwowych na członków organów nadzorczych i zarządzających (Dz. Urz. Min. Ak. Państw. poz. 25 oraz z 2025 r. poz. 16 i 23) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:  
„3a) modelowa macierz kompetencji – narzędzie wspomagające, wskazujące oczekiwane kompetencje, które, w miarę możliwości, powinien komplementarnie posiadać organ nadzoru spółki;”;
- 2) w § 2:
  - a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1c w brzmieniu:  
„1a. W przypadku ustalania składów organów nadzorczych spółek, w których Minister ma możliwość ukształtowania większości składu organu nadzorczego, stosuje się modelową macierz kompetencji. Wykaz spółek, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, określa załącznik nr 1a do zarządzenia.

---

<sup>1)</sup> Minister Aktywów Państwowych kieruje działem administracji rządowej – aktywa państwowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 994).

1b. Departament nadzoru, uwzględniając zakres, skalę i złożoność prowadzonej przez spółkę działalności oraz kompetencje określone w oświadczeniu – Formularz Samooceny, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 lit. b, opracowuje modelową macierz kompetencji dla jej organu nadzorczego, którą, w zakresie swojej właściwości, zatwierdza Minister, Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu.

1c. Modelową macierz kompetencji poddaje się przeglądowi pod kątem aktualności i przedkłada do zatwierdzenia, o którym mowa w ust. 1b, co roku do końca marca, a w miarę potrzeby, przed upływem tego terminu.”,

b) w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) zgodność kompetencji kandydata wskazanych w oświadczeniu – Formularz Samooceny, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 lit. b, z zatwierdzoną dla spółki, przez Ministra, właściwego Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu, modelową macierzą kompetencji, przy uwzględnieniu kompetencji pozostałych wskazywanych przez Ministra członków organu nadzorczego.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Za weryfikację spełnienia wymogów ustawowych przez osoby wskazane przez Ministra na kandydatów na członków organów nadzorczych i zarządzających odpowiada dyrektor departamentu nadzoru.”;

3) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) po załączniku nr 1 dodaje się załącznik nr 1a w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** W terminie do 30 kwietnia 2026 r. departamenty nadzoru opracują i przedłożą do zatwierdzenia, w zakresie swojej właściwości, Ministrowi, Sekretarzowi Stanu lub Podsekretarzowi Stanu, modelowe macierze kompetencji dla spółek, o których mowa w § 2 w ust. 1a zarządzenia zmienianego w § 1.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Aktywów Państwowych: *W. Balczun*

**Załącznik nr 1**

(Nr EZD)		Warszawa, ..... r.	
<b>WNIOSEK W SPRAWIE USTALENIA SKŁADU LUB ZMIAN W SKŁADZIE ORGANU NADZORCZEGO</b>			
<b>Nazwa Podmiotu:</b> <b>Podmiot podlega</b> ( <i>Ministrowi/Sekretarzowi Stanu/Podsekretarzowi Stanu</i> ): <b>Udział Skarbu Państwa:</b> ( <i>np. 100%, 0%, państwowa osoba prawna</i> ) <b>Modelowa macierz kompetencji:</b> tak/nie <b>Planowana data powołania:</b> ( <i>np. po uzyskaniu opinii Rady do spraw spółek, na Walnym Zgromadzeniu w dniu...</i> )			
<b>Dotychczasowy skład Rady Nadzorczej/Pelnomocnik wspólnika*:</b>			
1. .... – Przewodniczący RN (reprezentant .....) (data powołania: .....)			
2. .... – ..... (data powołania: .....)			
3. .... – ..... (data powołania: .....)			
<b>Wynagrodzenie:</b> ( <i>np. Przewodniczący RN; Pelnomocnik Wspólnika</i> ): – mnożnik z ustawy nie może przekraczać – – mnożnik przyznany w podmiocie – ( <i>np. Pozostali członkowie RN</i> ): – mnożnik z ustawy nie może przekraczać – – mnożnik przyznany w podmiocie –  ..... dyrektor departamentu nadzoru			
<b>Uregulowania statutowe/umowne:</b> ( <i>np. Zgodnie z postanowieniami § .... Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z ....członków, powoływanych ....</i> )			
<b>Przyczyna zmian:</b> ( <i>np. W związku z zakończeniem kadencji....</i> )			
<b>Poziom równowagi płci przed proponowaną zmianą w składzie organu nadzorczego**:</b> Liczba stanowisk w organie nadzorczym i zarządzającym (łącznie): – zajmowanych przez kobiety – ..... (.....%); – zajmowanych przez mężczyzn – .....(.....%).			
<b>WYGASA MANDAT/ODWOŁAĆ/REZYGNACJA*</b>		<b>PROPOZYCJA POWOŁANIA</b>	
.....		.....	
.....		.....	

<p>.....</p> <p><b>Data i podpis Ministra/ Sekretarza Stanu/Podsekretarza Stanu</b></p>	<p>.....</p> <p><b>Data i podpis Ministra/ Sekretarza Stanu/Podsekretarza Stanu</b></p>
<p><b>Poziom równowagi płci po proponowanej zmianie w składzie organu nadzorczego**:</b>  Liczba stanowisk w organie nadzorczym i zarządzającym (łącznie):  – zajmowanych przez kobiety – ..... (.....%);  – zajmowanych przez mężczyzn – ..... (.....%).</p>	
<p>1. Nie stwierdzam przeszkód do wskazania proponowanych osób do składu organu nadzorczego/osoby do pełnienia funkcji pełnomocnika wspólnika (<i>potwierdzenie spełnienia wymogów ustawowych</i>).</p> <p>2. Potwierdzam, że proponowane do składu organu nadzorczego osoby wskazały i uzasadniły w oświadczeniu – Formularz Samooceny, kompetencje zgodne z zatwierdzoną dla spółki modelową macierzą kompetencji.***</p>	
<p>..... dyrektor departamentu nadzoru</p>	
<p><b>WYGASA MANDAT/ODWOŁAĆ/REZYGNACJA*</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><b>Data i podpis Ministra Aktywów Państwowych</b></p>	<p><b>AKCEPTACJA/BRAK AKCEPTACJI PROPOZYCJI POWOŁANIA*</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><b>Data i podpis Ministra Aktywów Państwowych</b></p>

\* Niepotrzebne skreślić lub zmodyfikować

\*\* Należy wypełnić w przypadku:

1) spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, lub

2) spółek, które nie są mikroprzedsiębiorcami ani małymi lub średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców

\*\*\* Należy skreślić, w przypadku gdy dotyczy spółki niewymienionej w załączniku 1a lub modelowa macierz kompetencji nie została zatwierdzona

WYKAZ SPÓLEK

Lp.	Nazwa spółki	Siedziba
1.	Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna	Warszawa
2.	Centrala Farmaceutyczna „CEFARM” Spółka Akcyjna	Warszawa
3.	Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego Spółka Akcyjna	Bytom
4.	Centrum Badań i Dozoru Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Łędziny
5.	Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego Spółka Akcyjna	Wrocław
6.	DTŚ Spółka Akcyjna	Katowice
7.	ElectroMobility Poland Spółka Akcyjna	Warszawa
8.	ENEA Spółka Akcyjna	Poznań
9.	Exatel Spółka Akcyjna	Warszawa
10.	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna	Warszawa
11.	GRUPA AZOTY Spółka Akcyjna	Tarnów
12.	Holding KW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Katowice
13.	Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna	Jastrzębie-Zdrój
14.	KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna	Lubin
15.	Kopalnia Soli Bochnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Bochnia
16.	Kopalnia Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna	Wieliczka
17.	Krajowa Grupa Spożywcza Spółka Akcyjna	Toruń
18.	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna	Warszawa
19.	„Lubelski Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna	Elizówka
20.	Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Brzeszcze
21.	ORLEN Spółka Akcyjna	Płock
22.	PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna	Lublin
23.	PL.2012+ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Warszawa
24.	„POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA”	Warszawa
25.	Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT Spółka Akcyjna	Rzeszów
26.	Polska Grupa Górnicza Spółka Akcyjna	Katowice
27.	Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna	Radom
28.	Polski Holding Hotelowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Warszawa
29.	Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna	Warszawa
30.	Polski Holding Obronny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Warszawa
31.	Polskie Centrum Badań i Certyfikacji Spółka Akcyjna	Warszawa
32.	Południowy Koncern Węglowy Spółka Akcyjna	Jaworzno
33.	Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Spółka Akcyjna	Gdańsk
34.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna	Warszawa
35.	Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna	Warszawa
36.	Regionalny Fundusz Gospodarczy Spółka Akcyjna	Częstochowa
37.	Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy „GIEŁDA HURTOWA” Spółka Akcyjna	Legnica
38.	„Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna	Radom

39.	Siarkopol Tarnobrzeg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Tarnobrzeg
40.	SKLEJKA ORZECHOWO Spółka Akcyjna	Orzechowo
41.	Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna	Bytom
42.	Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Katowice
43.	Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna	Warszawa
44.	TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna	Katowice
45.	„TEXTILIMPEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Łódź
46.	Totalizator Sportowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Warszawa
47.	Towarzystwo Finansowe „Silesia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Katowice
48.	„Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” Spółka Akcyjna	Krynica-Zdrój
49.	„Uzdrowisko Rabka” Spółka Akcyjna	Rabka-Zdrój
50.	Wałbrzyski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna	Wałbrzych
51.	Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna	Bronisze
52.	Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego Spółka Akcyjna	Warszawa
53.	WĘGLOKOKS Spółka Akcyjna	Katowice
54.	Węglkokoks Kraj Spółka Akcyjna	Piekary Śląskie
55.	Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Warszawa
56.	Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Bolesławiec
57.	Zakłady Chemiczne „RUDNIKI” Spółka Akcyjna	Rudniki
58.	Zarządca Rozliczeń Spółka Akcyjna	Warszawa
59.	Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna	Niedzica
60.	„Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy” Spółka Akcyjna	Zielona Góra