

PROTOKÓŁ
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą Towarzystwo Finansowe „Silesia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Katowicach
z dnia 12 czerwca 2026 r.

(...)

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Towarzystwo Finansowe „Silesia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Katowicach

w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.-----

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 4 - 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zgromadzenie Wspólników spółki Towarzystwo Finansowe „Silesia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:-----

§ 1

Uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki zmienia się poprzez nadanie § 3 ust. 1 niniejszej Uchwały następującej treści: -----

„Poziom wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu za rok obrotowy Spółki zostanie określony przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że nie może on przekroczyć wartości, o których mowa w art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Ostateczna wysokość przysługującej części zmiennej zależy od poziomu realizacji celów zarządczych.” -----

§ 2

Zmiana dotycząca wysokości wynagrodzenia zmiennego, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, ma zastosowanie do obliczenia i wypłaty wynagrodzenia zmiennego należnego Członkom Zarządu począwszy od roku obrotowego 2026.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wszystkimi ważnymi głosami "za", przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów “wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta, przy czym głosy te zostały oddane z 3 478 159 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -----

Ad 16 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Towarzystwo Finansowe „Silesia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Katowicach

w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 2 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki zmienionej uchwałą nr 13 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach z dnia 26 czerwca 2019 r. -----

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 w związku z art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zgromadzenie Wspólników spółki Towarzystwo Finansowe „Silesia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zmienia się uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki zmienionej uchwałą nr 13 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach z dnia 26 czerwca 2019 r. w ten sposób, że § 1 ust. 1 zmienianej uchwały otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o. ustala się w wysokości 1,5-krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok. -----

Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, podwyższa się o 10%.-----

Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, podwyższa się o 5%.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wszystkimi ważnymi głosami "za", przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów “wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta, przy czym głosy te zostały oddane z 3 478 159 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.-----