

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW TOWARZYSTWA FINANSOWEGO „SILESIA” SP. Z O.O.

Dnia *dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego*
(~~26.06~~ 2019 r.) w siedzibie Ministerstwa Energii w Warszawie przy ulicy Kruczej 36/Wspólnej 6 odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000002710.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii na podstawie aktu powołania z dnia 11 grudnia 2017 roku wydanego przez Andrzeja Dudę, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, działający w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa – jedyne go wspólnika Spółki jako osoba uprawniona do otwarcia Zgromadzenia na podstawie Umowy Spółki, który oświadczył, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
4. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
5. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 r.
6. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
7. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TF „Silesia” sp. z o.o. w roku 2018 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TF „Silesia” sp. z o.o. za rok 2018.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 1 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 2 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Ad 1 porządku obrad:

Pan Krzysztof Tchórzewski oświadczył, że obejmuje funkcję Przewodniczącego

- aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w wysokości 3 437 464 985,69 zł (słownie: trzy miliardy czterysta trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy);
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 53 649 746,46 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych czterdzieści sześć groszy);
 - 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 71 176 619,59 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy);
 - 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 109 423 209,96 zł (słownie: sto dziewięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy);
 - 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi 3 446 988 (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosami za.

Ad 9 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 1 z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 2 ust. 1, ust 2 pkt 1 oraz art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202, z późn. zm.), Zgromadzenie Wspólników spółki Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 1 Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 25 listopada 2016 r., w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki zmienia się w § 2 ust. 2 w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

- „2. Kwota miesięcznego wynagrodzenia podstawowego Członków Zarządu zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 (słownie: siedem) do 15 (słownie: piętnaście) – 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.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi 3 446 988 (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosami za.

Ad 10 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 2 z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 2 ust. 1, ust 2 pkt 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202, z późn. zm.), Zgromadzenie Wspólników spółki Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 2 Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki zmienia się w § 1 ust. 1 w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Towarzystwa Finansowego „Silesia” sp. z o.o. ustala się w następującej wysokości:

- dla Przewodniczącego Rady – 1,1 (słownie: jeden i jedna dziesiąta);
- dla pozostałych członków Rady – 1 (słownie: jeden);

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.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi 3 446 988 (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosami za.

Ad 11 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

Do niniejszego aktu załączono listę obecności.

Przewodniczący

Protokolant
Tomasz Kusio



