

5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----

**Ad. 2 porządku obrad:** -----

Pan Karol Rabenda oświadczył, że obejmuje funkcję Przewodniczącego na dzisiejszym Zgromadzeniu i stosownie do art. 156 Kodeksu spółek handlowych wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników.-----

**Ad. 3 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, na Zgromadzeniu obecny jest cały kapitał zakładowy Spółki, to jest 3 446 988 (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) udziałów, uprawnionych do 3 446 988 (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, a wobec braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał stosownie do art. 240 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został przyjęty przez Zgromadzenie.-----

**Ad 4 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

### **Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą**

**Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 27.03.2023 r.**

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.-----

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

## §1



1. Spółka zawrze z poszczególnymi Członkami Zarządu Umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej: Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego Członka Zarządu, bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności.-----
2. Treść Umowy określi Rada Nadzorcza Spółki na warunkach określonych w ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.-----

## §2

1. Wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z części stałej stanowiącej miesięczne wynagrodzenie podstawowe oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.-----
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.-----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo wynagrodzenia stałego dla poszczególnych Członków Zarządu, zgodnie z niniejszymi postanowieniami oraz ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.-----

## §3

1. Poziom wynagrodzenia uzupełniającego Członków Zarządu za rok obrotowy Spółki zostanie określony przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że nie może on przekroczyć 50%, podstawowego wynagrodzenia rocznego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym. Ostateczna wysokość przysługującej części zmiennej zależy od poziomu realizacji celów zarządczych.-----
2. Wyznacza się następujące cele zarządcze: -----

 3 

a) cele ogólne: -----

- osiągnięcie poziomu wyniku ze sprzedaży określonego w rocznym planie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, -----
- ukształtowanie takiej struktury inwestycji, aby Spółka miała zapewnioną płynność finansową i rentowność pozwalającą obsługiwać jej zobowiązania i pokrywać koszty działalności, -----
- realizacja koncepcji zagospodarowania nieruchomości położonej w Warszawie w ramach strategii długoterminowej wzrostu jej wartości, -----
- złożenie wniosku do Zgromadzenia Wspólników w sprawie wniesienia na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Finansowego „Silesia” sp. z o.o. akcji/udziałów spółek wyselekcjonowanych i uzgodnionych z Ministerstwem Aktywów Państwowych,-----

b) cele warunkujące możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia: -----

- ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,-----
- realizację obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.-----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia szczegółowych celów zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania, uwzględniając, że:-----

a) część zmienna wynagrodzenia przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, -----

b) wypłata części wynagrodzenia uzupełniającego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym

terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi celami zarządczymi, wówczas ta część wynagrodzenia zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego, -----

c) wynagrodzenie zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym. -----

#### §4

1. W Umowie o świadczeniu usług Zarządzania zawarte zostaną także postanowienia w zakresie: -----

a) obowiązku informowania o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej,-----



b) obowiązku informowania o nabyciu akcji lub udziałów w innej spółce handlowej oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub innych ograniczeń dotyczących działalności członka zarządu.-----

c) zakazu pobierania przez Członków Zarządu Spółki wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w podmiotach zależnych od Spółki w ramach Grupy Kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.- -----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ustępie 1, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie. -----

#### §5

Członkom Zarządu przysługuje prawo do korzystania z określonych urządzeń i zasobów stanowiących mienie Spółki w zakresie niezbędnym do wykonywania Usług. Szczegóły w tym zakresie określi Rada Nadzorcza w Umowie, w tym także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych. -----

 5 

## §6

1. Okres wypowiedzenia Umowy obejmuje okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Konkretny termin wypowiedzenia przypisany do danej osoby sprawującej określoną funkcję w zarządzie określi Rada Nadzorcza Spółki. -----

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.-----

3. Członkom Zarządu może przysługiwać prawo do odprawy w wysokości dwukrotności części stałej wynagrodzenia danego Członka Zarządu. O przyznaniu odprawy decyduje Rada Nadzorcza Spółki. Warunki jakie muszą zostać spełnione, aby odprawa mogła zostać przyznana to: -----

a) rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków z niej wynikających,

b) pełnienie funkcji w zarządzie spółki przez co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem umowy. -----

4. Odprawa, o której mowa w ust. 3 nie przysługuje Członkom Zarządu w przypadku:-

a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu,-----

b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu, -----

c) objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej, -----

d) rezygnacji z pełnienia funkcji.- -----

## §7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 miesięcy. -----

2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne. -----
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu. -----
4. Wysokość miesięcznego odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji nie może być wyższa niż 50% miesięcznego wynagrodzenia podstawowego otrzymywanego przez Członka Zarządu.-----
5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.-----
6. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.-----

#### § 8

1. Uchyła się Uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki wraz z uchwałami zmieniającymi. -----


#### § 9

Do spraw związanych z rozliczeniem i wypłatą wynagrodzenia zmiennego za rok 2022 i lata wcześniejsze stosuje się dotychczasowe zasady obowiązujące w Spółce.

#### § 10

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

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

 7 