

**Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piasecznie z dnia 08.03.2021r.**

Działając na podstawie par. 12 ust. 3 Statutu Śląskiej Grupy Kapitałowej Spółka Akcyjna oraz par. 5 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej posiedzenie Rady Nadzorczej Śląskiej Grupy Kapitałowej Spółka Akcyjna odbywa się bez jego formalnego zwołania, wszyscy członkowie są obecni na posiedzeniu i żaden z członków nie zgłasza sprzeciwu dotyczącego jego odbycia ani porządku obrad.

Obecni:

- Elżbieta Anna Tromer,
- Krzysztof Sularz,
- Jacek Sularz.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę na odbycie posiedzenia w Piasecznie ul. Puławska 16 lok. U8.

Posiedzenie otworzył członek Rady Nadzorczej Jacek Sularz, który poinformował, że z dniem dzisiejszym upływa okres delegowania do Zarządu Śląskiej Grupy Kapitałowej Spółka Akcyjna Pana Henryka Tomasza Tromera. Nadto, Pan Henryk Tomasz Tromer uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 05.03.2021r. został odwołany z funkcji Przewodniczącego i członka Rady Nadzorczej Śląskiej Grupy Kapitałowej Spółka Akcyjna.

Z uwagi na powyższe przyjęto następujący porządek obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
2. Wybór Prezesa Zarządu Śląskiej Grupy Kapitałowej Spółka Akcyjna,
3. Zamknięcie obrad.

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej zaproponowany został Pan Krzysztof Sularz, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji, w związku z powyższym została podjęta następująca uchwała:

Uchwała nr 1/2021 z dnia 08.03.2021r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza Śląskiej Grupy Kapitałowej Spółka Akcyjna działając na podstawie par. 12 ust. 5 Statutu Spółki oraz par. 3 ust. 4 i par. 6 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej powołuje z dniem 09.03.2021r. Pana Krzysztofa Sularza na Przewodniczącego Rady Nadzorczej do końca jej aktualnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosy za:

- Elżbieta Anna Tromer
- Jacek Sularz

Głosy wstrzymujące się:

- Krzysztof Sularz.....

Uchwała została podjęta większością głosów.

Podpisy:

- Elżbieta Anna Tromer..... *Elżbieta Tromer*

- Jacek Sularz..... *J. Sularz*

- Krzysztof Sularz..... *K. Sularz*

Na Prezesa Zarządu Spółki zaproponowany został Pan Henryk Tomasz Tromer, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji, w związku z powyższym została podjęta następująca uchwała:

Uchwała nr 2/2021 z dnia 08.03.2021r.

w sprawie powołania Prezesa Zarządu Śląskiej Grupy Kapitałowej Spółka Akcyjna

1. Rada Nadzorcza Śląskiej Grupy Kapitałowej Spółka Akcyjna działając na podstawie par. 12 ust. 5 Statutu Spółki oraz par. 6 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej powołuje z dniem 09.03.2021r. Pana Henryka Tomasza Tromera na Prezesa Zarządu Spółki na trzyletnią kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosy za:

- Elżbieta Anna Tromer

- Krzysztof Sularz.....

- Jacek Sularz

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Podpisy:

- Elżbieta Anna Tromer..... *Elżbieta Tromer*

- Krzysztof Sularz..... *K. Sularz*

- Jacek Sularz..... *J. Sularz*