

"UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Bank Pocztowy
Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 10 czerwca 2020 roku

*w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Banku
delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Banku
oraz pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Banku*

W związku z delegowaniem, w drodze uchwały Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. nr I/33/XI/2020 z dnia 09 czerwca 2020 roku, Członka Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. Pana Jakuba Słupińskiego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Banku Pocztowego S.A. oraz pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. (dalej: "Bank"), działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. oraz postanowień uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego S.A. z dnia 09 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Pocztowego S.A., zmienionej Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego S.A. z dnia 07 sierpnia 2019 roku, postanawia co następuje: -----

§ 1

1. Ustala się wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Banku Pana Jakuba Słupińskiego, delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Banku oraz pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Banku, w okresie od 10 czerwca 2020 r. do dnia powołania nowego Prezesa Zarządu Banku lub do dnia 10 września 2020 r., w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, w wysokości 49.000,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) miesięcznie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i ust. 3. -----
2. W przypadku, gdy okres delegowania do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Banku oraz pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Banku obejmuje niepełny miesiąc kalendarzowy, wynagrodzenie

za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w ust. 1, podzielonej przez 30 i pomnożonej przez liczbę dni wykonywania obowiązków w miesiącu. -----

3. Udostępnia się Panu Jakubowi Słupińskiemu do korzystania, w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 1, następujące urządzenia techniczne oraz zasoby stanowiące mienie Banku:
 - 1) postawione do jego dyspozycji pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem, -----
 - 2) samochód z kierowcą lub bez do celów służbowych, -----
 - 3) telefon komórkowy i inne urządzenia komunikacji na odległość na zasadach obowiązujących w Banku, -----
 - 4) osobisty komputer przenośny wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem oraz z bezprzewodowym dostępem do sieci Internet, -
 - 5) karta płatnicza/kredytowa z limitem miesięcznym 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych). -----
4. Ustala się, że w okresie obowiązywania niniejszej uchwały, zgodnie z § 2 poniżej, Panu Jakubowi Słupińskiemu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu mandatu Członka Rady Nadzorczej Banku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia 10 czerwca 2020 roku, a określone w niej zasady obowiązują do dnia powołania nowego Prezesa Zarządu Banku lub do dnia 10 września 2020 roku, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej." -----