

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.
z dnia 1 lutego 2018 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. (dalej jako: „**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, zmienionej następnie Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu (dalej jako: „**Uchwała**”), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 2 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„ 2. Wynagrodzenie Podstawowe ustala się odpowiednio dla:

- 1) Zarządzającego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki w wysokości 22.018,90 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemnaście złotych 90/100),
- 2) Zarządzającego pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w wysokości 22.018,90 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemnaście złotych 90/100),
- 3) Zarządzającego pełniącego funkcję Członka Zarządu Spółki w wysokości 13.211,34 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście jednaście złotych 34/100).”

2)

3)

§ 2.

1. Radzie Nadzorczej Spółki powierza się niezwłoczne zawarcie z Zarządzającymi - Prezesem Zarządu i Wiceprezesem Zarządu Spółki - Umowy, w tym umowy o zakazie konkurencji, o której mowa w § 4 ust. 1 Uchwały, uszczegóławiającej m.in. kary

umowne, o których mowa w § 4 ust. 6 Uchwały, z mocą obowiązującą od dnia powołania w skład Zarządu Spółki.

2. Rada Nadzorcza Spółki przekazuje niezwłocznie wspólnikowi Spółki kopie umów, o których mowa w ust. 1.

§ 3.

Niniejsza uchwała obowiązuje od dnia jej powzięcia.