

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.
z dnia 24 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 31 października 2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, zmienionej Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 6 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 31 października 2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionej Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 1 lutego 2018r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 31 października 2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. W Uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 31 października 2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, zmienionej Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 06 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 31 października 2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionej Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 01 lutego 2018r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 31 października 2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu („Uchwała”) wprowadza się następujące zmiany:

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

„§1.

2. Członek Zarządu Spółki (dalej jako: „Zarządzający”) zobowiązany jest do osobistego wykonywania usług wynikających z Umowy (dalej jako: „Usługi”), bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, z zachowaniem należytej staranności przy ich wykonywaniu.”

- 2) w § 2 Uchwały:

- a) uchyla się ust. 2¹,
- b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zarządzającemu przysługuje prawo do przerwy w wykonywaniu Usług – na podstawie decyzji własnej Zarządzającego, w tym wskutek choroby, nie powodującej obniżenia Wynagrodzenia Podstawowego Zarządzającego, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni kalendarzowych w danym roku obrotowym Spółki. W przypadku świadczenia Usług przez

okres krótszy niż rok obrotowy, przerwa przysługuje proporcjonalnie do okresu świadczenia Usług. W przypadku nieskorzystania przez Zarządzającego w całości lub w części z uprawnienia, o którym mowa w zdaniach poprzednich, w danym roku obrotowym Spółki, Zarządzający traci to uprawnienie i nie ma prawa żądania wypłaty przez Spółkę jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego, odszkodowania lub innego świadczenia o podobnym charakterze.”

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Wysokość Wynagrodzenia Uzupełniającego nie może przekroczyć 25% Wynagrodzenia Podstawowego należnego Zarządzającemu w roku obrotowym, którego Wynagrodzenie Uzupełniające dotyczy.”

d) po ust. 11 dodaje się nowe ustępy 12-16 w następującym brzmieniu:

„12. Zarządzający jest zobowiązany do pisemnego uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, a w przypadku niemożności dokonania tego z przyczyn obiektywnych, z Wiceprzewodniczącym lub innym upoważnionym członkiem Rady Nadzorczej Spółki, okresy przerwy w wykonywaniu Usług, o których mowa w ust. 4, a w przypadku gdy wskutek choroby lub zdarzeń losowych jest to obiektywnie niemożliwe – niezwłocznie i tak szybko, jak to będzie możliwe. Uzgadniając okres przerwy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Zarządzający przedstawia także propozycję osoby innego Zarządzającego, która będzie go zastępowała w tym okresie.

13. Zarządzający jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w miarę możliwości z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, a w przypadku niemożności dokonania tego z przyczyn obiektywnych, Wiceprzewodniczącego lub innego upoważnionego członka Rady Nadzorczej, o każdym przypadku niemożności nieprzerwanego świadczenia Usług, o ile ze względu na przyczynę niemożności nieprzerwanego świadczenia Usług będzie to możliwe. Strony uznają, iż przypadek niemożności nieprzerwanego świadczenia Usług występuje w szczególności wówczas, gdy Zarządzający nie wykonuje Usług:

- 1) wskutek własnej decyzji, w tym choroby ponad okres wskazany w ust. 4, lub
- 2) w przypadku zastosowania wobec Zarządzającego środków prawnych obiektywnie uniemożliwiających świadczenie Usług, lub
- 3) zawieszenia Zarządzającego w pełnieniu funkcji w składzie Zarządu Spółki,

- przy czym okoliczności, o których mowa w pkt 2) i pkt 3) nie mogą stanowić podstawy do skorzystania przez Zarządzającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4.

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, Zarządzający jest zobowiązany do dołączenia do dokumentu, o którym mowa w ust. 3, za dany miesiąc informacji o liczbie dni świadczenia oraz nieświadczenia Usług oraz obliczenia Wynagrodzenia Podstawowego za dni, w których Usługi były świadczone.

15. W przypadku niemożności świadczenia Usług w sposób nieprzerwany, o którym mowa w ust. 13, a także w przypadku każdej innej niż przewidziana w ust. 4 przerwy w świadczeniu Usług, w szczególności, w związku z zawieszeniem w pełnieniu funkcji w składzie Zarządu Spółki, Wynagrodzenie Podstawowe za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w §2 ust. 2, podzielonej przez 30, pomnożonej przez liczbę dni świadczenia Usług w miesiącu.

Zarządzający zobowiązany jest do dołączenia do dokumentu, o którym mowa w ust. 3, informacji o liczbie dni świadczenia oraz nieświadczenia Usług.

16. O wykonywaniu Usług poza siedzibą Spółki, a także o przerwie w świadczeniu Usług, lub niemożności nieprzerwanego świadczenia Usług, Zarządzający jest zobowiązany poinformować innego upoważnionego członka Zarządu Spółki.”

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§5

1. Zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec Spółki za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego funkcji członka Zarządu Spółki, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Zarządzającego wynikających z Umowy lub z przepisów prawa.
2. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, jest niezależna od odpowiedzialności Zarządzającego, którą ponosi on z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki określonej przepisami prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.”

4) w § 6 uchyla się pkt 2) pozostawiając niezmienioną numerację pozostałych punktów;

5) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§7

2. Rada Nadzorcza Spółki może określić w Umowie prawo do świadczeń takich jak szkolenia związane z przedmiotem Umowy i obowiązkami umownymi Zarządzającego, a także zasady zwrotu kosztów poniesionych przez Zarządzającego w związku z reprezentacją Spółki oraz uczestnictwem w konferencjach, seminariach lub spotkaniach.”

2.”

Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

§ 2.

1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Rada Nadzorcza Spółki wprowadzi w życie postanowienia niniejszej Uchwały ze skutkiem od 01 sierpnia 2018 r. włącznie.