

**"UCHWAŁA Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Bank Pocztowy**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 15 lutego 2023 roku**

*w sprawie wysokości części stałej wynagrodzenia członków Zarządu spółki pod firmą Bank Pocztowy S.A.*

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („**Ustawa**”) oraz § 6 ust. 2 pkt 10 Statutu Banku Poczтового S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Poczтового S.A. („**Bank**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utrzymaniu części stałej wynagrodzenia („**Wynagrodzenie Stałe**”) członków Zarządu Banku w wysokości odpowiadającej wysokości Wynagrodzenia Stałego wynikającej z § 2 ust. 2 uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Poczтового S.A. z dnia 09 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Poczтового S.A., zmienionej następnie uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Poczтового S.A. z dnia 07 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Poczтового S.A. z dnia 09 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Poczтового S.A. oraz uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Poczтового S.A. z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Poczтового S.A. z dnia 09 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Poczтового S.A. (z późn. zm.), tj. w wysokości wyższej niż

wynikająca ze skali działalności Banku, określonej zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy.

## **§ 2**

W zakresie nieuregulowanym w § 1 w mocy pozostaje uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego S.A. z dnia 09 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Pocztowego S.A. (z późn. zm.).

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2023 r.

## **§ 4**

Uzasadnienie dla podjęcia uchwały, stanowiące załącznik do uchwały, podlega publikacji zgodnie z art. 4 ust. 3 Ustawy.”

## **Uzasadnienie**

### **do ustalenia wysokości części stałej wynagrodzenia członków Zarządu Banku Pocztowego S.A. („Bank”) w wyższej wysokości niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa”)**

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 3 Ustawy, projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona zgodnie z zasadami wskazanymi w Ustawie, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa, w szczególności, jeżeli spółka:

- 1) realizuje program konsolidacji spółek należących do jej grupy kapitałowej, prowadzący do znaczącej zmiany struktury jej aktywów lub przychodów,
- 2) realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych,
- 3) realizuje program restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym, prowadzącym do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów spółki,
- 4) ma siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub zasady jej działalności określa wiążąca Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa,
- 5) funkcjonuje krócej niż rok,
- 6) została utworzona w celu realizacji projektu, w szczególności z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Zarząd Banku podejmuje działania służące utrzymaniu stabilności finansowej Banku, w tym działania w zakresie rentowności oraz adekwatności kapitałowej określone w Planie Naprawy Banku Pocztowego S.A., jak również poprawy funkcjonowania Banku, w tym znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów Banku, przy realizacji celów strategicznych określonych w Strategii Banku Pocztowego S.A. na lata 2021-2024.

Efektom powyższych działań było wdrożenie programów optymalizacyjnych, m.in. w zakresie kosztów działania, co dało w latach 2021 i 2022 wymierne efekty finansowe prowadzące do znaczącej zmiany struktury funkcjonowania Banku. Począwszy od lipca 2021 r. Bank systematycznie realizuje dodatni wynik finansowy z podstawowej działalności operacyjnej.

Zarząd Banku podejmuje również szereg działań związanych z dostosowaniem sposobu działalności do zmiany otoczenia rynkowego, w szczególności wzrostu stóp procentowych, a także zmiany sposobu zarządzania odpowiadającymi im aktywami. Działania Zarządu mają na celu stabilizację wyniku odsetkowego netto oraz zmniejszenie jego zmienności w kolejnych okresach.

Podjęte przez Zarząd Banku działania pozwoliły na formalne zakończenie realizacji działań służących przywróceniu stabilności finansowej (działania w zakresie rentowności) w ramach Planu Naprawy Banku Pocztowego S.A.

Bank znajduje się także w ważnym momencie z uwagi na realizację wdrożonego w ramach Planu Naprawy Banku Pocztowego S.A. działania dotyczącego adekwatności kapitałowej tj. dokapitalizowania.

Działania te wyczerpują swoim zakresem przesłanki wskazane w art. 4 ust. 3 pkt 3 Ustawy, stąd też, wobec wskazanych wyżej wyjątkowych okoliczności, za uzasadnione należy przyjąć podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwały ustalającej wynagrodzenia dla członków Zarządu Banku w wyższej wysokości niż

określona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy (przy czym wysokość wynagrodzenia dla członków Zarządu Banku nie ulegnie zmianie w stosunku do obecnie obowiązującej).