

"UCHWAŁA Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Bank Pocztowy
Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
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 pozn.zm.)

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 4 – 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, przepisów Rozdziału 3 „Polityka Wynagrodzeń” Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach oraz § 6 ust. 2 pkt 10) Statutu Banku Poczтового S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w uchwale 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. („Uchwała”), zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Poczтового S.A. z dnia 07 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 NWZ Banku Poczтового S.A. z dnia 09 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Poczтового S.A.:-----

W § 3 Uchwały dodaje się nowe ust. 6 i 7 w następującym brzmieniu:-

„6. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7, w celu dokonania oceny wyników Członków Zarządu Spółki za okres co najmniej 3 lat, tak aby wysokość Wynagrodzenia Zmiennego uwzględniała cykl koniunkturalny Spółki i ryzyko związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą (zgodnie z § 25 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki

Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach), wypłata 30 % Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy jest odroczone na okres 24 miesięcy („Odroczona Część Wynagrodzenia Zmiennego”). Odroczona Część Wynagrodzenia Zmiennego jest płatna jednorazowo po 24 miesiącach od dnia określonego w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie przyznania Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy jako termin wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego, o ile w tym okresie nie ujawnią się okoliczności, o których mowa w ust. 7.----

7. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia warunków powodujących utratę prawa do otrzymania Odroczonej Części Wynagrodzenia Zmiennego w całości albo w części, jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 6, znajdą okoliczności mające wpływ na realizację Celów Zarządczych, wyznaczonych na dany rok obrotowy.”.

§ 2

Powierza się Radzie Nadzorczej dostosowanie umów z Zarządzającymi, stanowiących podstawę ich zatrudniania w Spółce i obowiązujących w dniu podjęcia niniejszej uchwały, do jej postanowień.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----