

"UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą "Pocztowa Agencja Usług Finansowych"
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 - 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowej Agencji Usług Finansowych S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Z członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. ----
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, że Umowa musi być zgodna z przepisami Ustawy oraz postanowieniami niniejszej uchwały. -----

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne). -----

2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco: -----
- dla Prezesa Zarządu – Pana Łukasza Gołębiowskiego wynosi 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) brutto miesięcznie, -----
 - dla Wiceprezesa Zarządu – Pana Marcina Wójcika wynosi 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) brutto miesięcznie. -----

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 40 (czterdzieści) % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego. -----
2. -----
3. -----
4. -----
5. Zobowiązuje się członka Zarządu, w terminie nie później niż 30 dni od daty odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, do przedstawienia Radzie Nadzorczej sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych w oparciu o ustalone wskaźniki KPI. -----
6. Upoważnia się Radę Nadzorczą do dokonania oceny realizacji Celów Zarządczych za rok obrotowy 2017. -----
7. Rada Nadzorcza, w terminie do 30 dni od złożenia przez członka Zarządu Sprawozdania, o którym mowa w ust.5, podejmie uchwałę w sprawie oceny wykonania Celów Zarządczych w roku obrotowym 2017 i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za ten rok obrotowy. -----

8. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje wyłącznie po spełnieniu następujących przesłanek: -----
 - a) zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, za który Wynagrodzenie Zmienne przysługuje, ----
 - b) udzielenie przez Walne Zgromadzenie członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w danym roku obrotowym, -----
 - c) przedłożenie przez członka Zarządu Radzie Nadzorczej sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych, -----
 - d) podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie oceny wykonania Celów Zarządczych w danym roku obrotowym i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za ten rok obrotowy. -----
9. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego, ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji. -----

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu. -----
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. -----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust.1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie. -----

§ 5

1. Ustala się następujące wyposażenie, urządzenia techniczne stanowiące mienie Spółki niezbędne do wykonywania funkcji, które Spółka udostępni członkowi Zarządu: -----
 - 1) postawione do jego dyspozycji pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem, -----
 - 2) samochód, -----
 - 3) telefon komórkowy, -----
 - 4) komputer przenośny wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem, -----
 - 5) służbowa karta płatnicza z miesięcznym limitem udokumentowanych kosztów związanych z pełnieniem obowiązków służbowych do wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych. -----
2. Rada Nadzorcza określi w Umowie zasady udostępnienia członkowi Zarządu wyposażenia i urządzeń technicznych stanowiących mienie Spółki, z uwzględnieniem postanowień ust. 1 oraz regulacji wewnętrznych obowiązujących w Spółce.-----
3. Spółka poniesie koszty i wydatki związane ze świadczeniem usług przez członków Zarządu, niezbędne do należytego wykonania usług w standardzie właściwym do wykonywanej funkcji. -----
4. Umowa może określać także zasady korzystania przez członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zasad, o których mowa w zdaniu

pierwszym, z uwzględnieniem regulacji wewnętrznych obowiązujących w Spółce. -----

§ 6

1. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, przyznaje się członkom Zarządu prawo do świadczeń takich samych jak należne innym pracownikom Spółki, w szczególności takich jak szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe niezbędne do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki lub opieka medyczna lub ubezpieczenie: -----
 - a) od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze (D&O), -----
 - b) od odpowiedzialności z tytułu emisji papierów wartościowych,
 - c) życia i zdrowia oraz utraconego wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku. -----

§ 7

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji, bez okresu wypowiedzenia i bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności. -----
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust.1 : -----
 - a/ przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron, ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, -----
 - b/ każda ze Stron ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy, -----

c/ termin wypowiedzenia Umowy ustala się na 3 (trzy) miesiące; termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. -----

§ 8

1. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, członkowi Zarządu przysługuje odprawa pieniężna w wysokości 3-krotności Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie Spółki przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2. -----
2. Odprawa o której mowa w ust. 1, nie przysługuje członkowi Zarządu w przypadku: -----
 - 1) rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy w związku ze zmianą funkcji pełnionej przez członka Zarządu w składzie Zarządu;-----
 - 2) rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy w związku z powołaniem członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu;-----
 - 3) rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy w związku z objęciem przez członka Zarządu funkcji członka zarządu w innym podmiocie w ramach Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A. w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. -----

§ 9

Członka Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji w trakcie pełnienia funkcji. -----

§ 10

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do dostosowania aktualnie obowiązujących warunków wynagrodzenia członków Zarządu do zasad

wynikających z niniejszej uchwały oraz Ustawy najpóźniej do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 roku. -----

§ 11

Niniejsza uchwała zastępuje wszystkie obowiązujące w dniu jej wejścia w życie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie określenia wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, które niniejszym tracą moc. -----

§ 12

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