

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2022 r.**

w sprawie: zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej z późn. zm.

Działając na podstawie art. 222¹ Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) oraz § 23 lit. e) Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej („**Uchwała**”), zmienionej Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z dnia 7 czerwca 2018 r., Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z dnia 28 stycznia 2020 r. oraz Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z dnia 31 maja 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

w § 2 Uchwały dodaje się ust. 6, o następującym brzmieniu:

„6. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu, którego zastępuje delegowany członek Rady Nadzorczej. Członkowi Rady Nadzorczej w okresie delegowania do pełnienia czynności członka Zarządu nie przysługuje wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej.”

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.