

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 maja 2022 r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu**

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu („**Uchwała**”) wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 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 ustala się odpowiednio dla:
  - 1) Prezesa Zarządu Spółki w wysokości 22.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych);
  - 2) Wiceprezesa Zarządu Spółki w wysokości 22.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych);
  - 3) Członka Zarządu Spółki w wysokości 22.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).”

Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2022 r.