

**Uchwała nr 3**  
**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 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. 222<sup>1</sup> 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. i Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z dnia 28 stycznia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika:
  - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1;
  - b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 1;
  - c) dla członka Rady Nadzorczej – 1.”

Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

**§ 2**

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