

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 - art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej „Ustawa”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej „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 (dalej „Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej „Wynagrodzenie Zmienne”).
2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:
 - dla Prezesa Zarządu – p. Pawła Usidusa wynosi 22 018,90 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemnaście 90/100) złotych brutto miesięcznie,
 - dla Członka Zarządu – p. Tomasza Jeruzalskiego wynosi 13 211,34 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście jedenaście 34/100) złotych brutto miesięcznie,
 - dla Członka Zarządu – p. Pawła Kopcia wynosi 13 211,34 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście jedenaście 34/100) złotych brutto miesięcznie.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. -----.
- 2.1. -----.
- 2.2. -----.
3. -----.
- 3.1. -----.
- 3.2. -----.
4. -----.
- 4.1. -----.
- 4.2. -----.

§ 4

1. Członek Zarządu ma obowiązek informować Radę Nadzorczą, z co najmniej 14 (czternasto) – dniowym wyprzedzeniem, o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów oraz uzyskać na powyższe czynności uprzednią zgodę Rady Nadzorczej.
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/ w 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 trzykrotności 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 Zgromadzenia Wspólników Spółki w sprawie określenia wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, które niniejszym tracą moc.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.