

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w**  
**Warszawie**  
**z dnia 08 czerwca 2017 roku**  
*w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady*  
*Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:-----
  - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,75;-----
  - b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,75; -----
  - c) dla członka Rady Nadzorczej – 0,75. -----
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostaje podwyższone o 10 % w przypadku gdy członek Rady Nadzorczej pełni funkcję Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub uczestniczy w co najmniej jednym stałym Komitecie Rady Nadzorczej. -----

**§ 2.**

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń. --
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza. -----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w czasie trwania miesiąca. -----
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym na koniec miesiąca kalendarzowego, za który przysługuje wynagrodzenie. -----
5. Członkowi Rady Nadzorczej, niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem funkcji, a w szczególności kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, kosztów zakwaterowania i wyżywienia. -----

### **§ 3.**

Traci moc uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. -----

### **§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie w pierwszym dniu miesiąca następującym po dniu zakończenia obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----