

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
z dnia 04 grudnia 2017 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zasad
kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 161 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (dalej jako: „**Towarzystwo**”) uchwala, co następuje: -

§ 1.

W Uchwale Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu (dalej jako: „**Uchwała**” lub „**Uchwała z dnia 20.10.2017r.**”) wprowadza się następujące zmiany: -----

1) W § 2 Uchwały dodaje się ust. 2¹ w następującym brzmieniu:

„2¹. Wynagrodzenie Podstawowe zostaje powiększone o podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki.” --

2) § 2 ust. 9 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Wysokość Wynagrodzenia uzupełniającego nie może przekroczyć 25% Wynagrodzenia Podstawowego należnego Zarządzającemu w roku obrotowym, którego Wynagrodzenie

Uzupełniające dotyczy, liczonego w oparciu o kwotę wskazaną w ust. 2. Wynagrodzenie Uzupełniające zostaje powiększone o podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki.” -----

3) § 4 ust. 7 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Z tytułu objęcia Zarządzającego Przedłużonym Zakazem Konkurencji, w Kontrakcie zostanie przewidziane wypłacenie Zarządzającemu odszkodowania w wysokości nie większej niż 100% wskazanej w § 2 ust. 2 kwoty Wynagrodzenia Podstawowego otrzymywanego przez Zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji w Towarzystwie (dalej jako „Odszkodowanie”).” -----

4) § 4 ust. 9 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Odszkodowanie zostanie określone w Kontrakcie, z uwzględnieniem okresu pełnienia przez Zarządzającego funkcji członka Zarządu Towarzystwa, jako równowartość: --

1) 25% wskazanej w § 2 ust. 2 kwoty Wynagrodzenia Podstawowego, w przypadku ustania pełnienia przez Zarządzającego funkcji w Towarzystwie po upływie 3 miesięcy, ale przed upływem 6 miesięcy od dnia powołania do składu Zarządu Towarzystwa; -----

2) 50% wskazanej w § 2 ust. 2 kwoty Wynagrodzenia Podstawowego, w przypadku ustania pełnienia przez Zarządzającego funkcji w Towarzystwie po upływie 6 miesięcy, ale przed upływem 9 miesięcy od dnia powołania do składu Zarządu Towarzystwa; -----

- 3) 75% wskazanej w § 2 ust. 2 kwoty Wynagrodzenia Podstawowego, w przypadku ustania pełnienia przez Zarządzającego funkcji w Towarzystwie po upływie 9 miesięcy, ale przed upływem 12 miesięcy od dnia powołania do składu Zarządu Towarzystwa; -----
- 4) 100% wskazanej w § 2 ust. 2 kwoty Wynagrodzenia Podstawowego, w przypadku ustania pełnienia przez Zarządzającego funkcji w Towarzystwie po upływie 12 miesięcy od dnia powołania do składu Zarządu Towarzystwa.” -----

5) § 6 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----

„W przypadku wypowiedzenia Umowy oraz w przypadku rozwiązania Umowy z powodu wygaśnięcia mandatu z przyczyn określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Towarzystwa, Zarządzającemu, który pełnił funkcję w Zarządzie Towarzystwa przez co najmniej 12 miesięcy przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem Umowy, przysługuje odprawa w wysokości nie większej niż trzykrotność wskazanej w § 2 ust. 2 kwoty Wynagrodzenia Podstawowego, za wyjątkiem sytuacji, gdy wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy nastąpi: -----

- 1) wskutek naruszenia przez Zarządzającego podstawowych obowiązków wynikających z Umowy; -----
- 2) na podstawie § 5 ust. 5; -----
- 3) w związku ze stwierdzonym prawomocnym wyrokiem popełnieniem przez Zarządzającego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko Towarzystwu lub umyślnego przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, ochronie obrotu gospodarczego, zdrowiu lub życiu; -----

- 4) w związku z prawomocnym orzeczeniem wobec Zarządzającego zakazu zajmowania stanowisk w spółkach prawa handlowego; -----
- 5) w związku ze zmianą funkcji pełnionej przez członka Zarządu w składzie Zarządu Towarzystwa; -----
- 6) w związku z powołaniem Zarządzającego na następną kadencję Zarządu Towarzystwa.” -----

§ 2.

1. Radzie Nadzorczej Towarzystwa powierza się: -----
 - 1) niezwłoczne dostosowanie umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania zawartej z Prezesem Zarządu – Zbigniewem Puszem, obowiązującej w dniu powzięcia niniejszej uchwały do jej postanowień, z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2017 r., poprzez zawarcie stosownego aneksu do tej umowy; -----
 - 2) niezwłoczne dostosowanie umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania zawartej z Wiceprezesem Zarządu – Arturem Dudą, obowiązującej w dniu powzięcia niniejszej uchwały, do postanowień Uchwały z dnia 20.10.2017 r., z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały, z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2017 r., poprzez zawarcie stosownego aneksu do tej umowy. -----
2. Rada Nadzorcza Towarzystwa przekazuje niezwłocznie udziałowcom Towarzystwa kopie aneksów, o których mowa w ust. 1. -----

§ 3.

Niniejsza uchwała obowiązuje od dnia jej powzięcia." -----