

**"Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.
z dnia 04 grudnia 2017 roku**

*w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 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,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowego Towarzystwa
Ubezpieczeń na Życie S.A. (dalej jako: „**Spółka**”) uchwala, co
następuje: -----

§ 1.

W Uchwale Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 Spółce (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 Spółki, jako równowartość: -----

- 1) 25% wskazanej w § 2 ust. 2 kwoty Wynagrodzenia Podstawowego, w przypadku ustania pełnienia przez Zarządzającego funkcji w Spółce po upływie 3 miesięcy, ale przed upływem 6 miesięcy od dnia powołania do składu Zarządu Spółki; -----
- 2) 50% wskazanej w § 2 ust. 2 kwoty Wynagrodzenia Podstawowego, w przypadku ustania pełnienia przez Zarządzającego funkcji w Spółce po upływie 6 miesięcy, ale przed upływem 9 miesięcy od dnia powołania do składu Zarządu Spółki; -----
- 3) 75% wskazanej w § 2 ust. 2 kwoty Wynagrodzenia Podstawowego, w przypadku ustania pełnienia przez Zarządzającego funkcji w Spółce po upływie 9 miesięcy, ale przed upływem 12 miesięcy od dnia powołania do składu Zarządu Spółki; -----
- 4) 100% wskazanej w § 2 ust. 2 kwoty Wynagrodzenia Podstawowego, w przypadku ustania pełnienia przez

Zarządzającego funkcji w Spółce po upływie 12 miesięcy od dnia powołania do składu Zarządu Spółki.” -----

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 Spółki, Zarządzającemu, który pełnił funkcję w Zarządzie Spółki 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 Spółce 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 Spółki; -----

6) w związku z powołaniem Zarządzającego na następną kadencję Zarządu Spółki.” -----

§ 2

1. Radzie Nadzorczej Spółki powierza się niezwłoczne dostosowanie zawartych z Zarządzającymi umów o świadczenie usług w zakresie zarządzania, obowiązujących w dniu powzięcia niniejszej uchwały do jej postanowień, z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2017 r., poprzez zawarcie stosownych aneksów do tych umów. -----
2. Rada Nadzorcza Spółki przekazuje niezwłocznie akcjonariuszowi Spółki kopie aneksów, o których mowa w ust. 1. -----

§ 3.

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