

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w
Warszawie
z dnia 11 lipca 2017 roku

*w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego
Rady Nadzorczej Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.
delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu
Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.*

Zważywszy, że Rada Nadzorcza Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., uchwałą nr 18/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku delegowała, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące począwszy od dnia 27 czerwca 2017 roku, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Kwiatkowskiego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 - 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa”), uchwała, co następuje: -

§ 1

1. Z Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki - Panem Wojciechem Kwiatkowskim - delegowanym na okres nie dłuższy 3 miesiące począwszy od 27 czerwca 2017 roku, do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki („członek Zarządu”) zawierana jest, w okresie ww. delegowania, umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji („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 (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne). -----

2. Wynagrodzenie Stałe dla członka Zarządu Spółki Pana Wojciecha Kwiatkowskiego wynosi 17.615,12 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset piętnaście złotych 12/100) brutto miesięcznie. -----

3. Wynagrodzenie Stałe w wysokości określonej w ust. 2, przysługuje członkowi Zarządu w okresie delegowania do Zarządu Spółki, o którym mowa w § 1 ust. 1, tj. od 27 czerwca 2017 roku. -----

§ 3

1. -----

2. -----

3. -----

4. -----

5. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje wyłącznie po spełnieniu następujących przesłanek: -----

a) zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, za który Wynagrodzenie Zmienne przysługuje, -----

b) udzielenie przez Walne Zgromadzenie członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w danym roku obrotowym, -----

c) przedłożenie przez członka Zarządu Radzie Nadzorczej sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych, -----

d) podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie oceny wykonania Celów Zarządczych w danym roku obrotowym i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za ten rok obrotowy. -----

6. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji. -----

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu. -----

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 3.000 (słownie: trzy tysiące) 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 członka 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 członkowi 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, a także w przypadku upływu okresu delegowania, określonego zgodnie z art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji, bez okresu wypowiedzenia i bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności. -----

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust.1: -----

a/ 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) dni. -----

§ 8

Członka Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji w trakcie pełnienia funkcji. -----

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----