

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki POSTDATA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 grudnia 2017 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 września 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu**

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 9 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POSTDATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (dalej jako: „**Spółka**”) uchwala, co następuje:-----

**§ 1.**

W Uchwale Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 września 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu (dalej jako: „**Uchwała**”) wprowadza się następujące zmiany:-----

1) Zmianie ulega tytuł Uchwały poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: ---

„Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POSTDATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 września 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Spółki – Pana Piotra Zawickiego.”-

2) § 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Z Wiceprezesem Zarządu Spółki – Panem Piotrem Zawickim, zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji w Spółce (dalej jako: „Umowa” lub „Kontrakt”), bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.” -----

3) § 1 ust. 2 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Wiceprezes Zarządu Spółki – Pan Piotr Zawicki (dalej jako: „Zarządzający”) zobowiązany jest do osobistego wykonywania świadczeń wynikających z Umowy, z zachowaniem należytej staranności przy ich wykonywaniu.” -----

4) § 2 ust. 2 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Wynagrodzenie Podstawowe dla Zarządzającego ustala się w wysokości 17.615,12 (siedemnaście tysięcy sześćset piętnaście 12/100) złotych.”-----

5) W § 2 Uchwały dodaje się ust. 2<sup>1</sup> w następującym brzmieniu: -----

- „2<sup>1</sup>. Wynagrodzenie Podstawowe zostaje powiększone o podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki.” -----
- 6) § 2 ust. 5 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----  
„” -----
- 7) § 2 ust. 8 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.” -----
- 8) § 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”).” -----
- 9) § 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.” -----
- 10) § 5 ust. 2 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, jest niezależna od odpowiedzialności Zarządzającego, którą ponosi on z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki, w tym odpowiedzialności określonej przepisami Kodeksu spółek handlowych.”-----

11) § 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 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 Zarządzającego w składzie Zarządu Spółki;-----

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

12) § 8 ust. 2 pkt 2 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:-----

„niezwłoczne dostosowanie zawartej z Zarządzającym umowy stanowiącej podstawę jego zatrudniania w Spółce i obowiązującej w dniu powzięcia niniejszej uchwały, do jej postanowień.”-----

13) -----

## § 2.

1. Radzie Nadzorczej Spółki powierza się niezwłoczne dostosowanie zawartej z Zarządzającym umowy o świadczenie usług zarządzania, stanowiącej podstawę jego zatrudniania w Spółce i obowiązującej w dniu powzięcia niniejszej uchwały, do jej postanowień, poprzez zawarcie aneksu do tej umowy z mocą obowiązującą od dnia 01 października 2017 roku. -----

2. Rada Nadzorcza Spółki przekazuje niezwłocznie akcjonariuszom Spółki kopię aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 1. -----

**§ 3.**

Niniejsza uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia. -----