

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. 2¹ w następującym brzmieniu: -----

- „2¹. 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. -----

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POSTDATA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie zasad zatrudnienia i kształtowania wynagrodzenia
Prezesa Zarządu Spółki Pana Lecha Grzywacza

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 9 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Postdata S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej jako: „Spółka”) po rozpatrzeniu: -----

1) -----

2) -----

uchwała co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zatrudnienie w Spółce Pana Lecha Grzywacza - Prezesa Zarządu Spółki, w okresie pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie Spółki, w oparciu o umowę o pracę oraz na warunkach określonych w niniejszej uchwale. -

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie określa następujące warunki zatrudnienia i wynagradzania Prezesa Zarządu Spółki – Pana Lecha Grzywacza (dalej jako: „Zarządzający”), w oparciu o umowę o pracę, o której mowa w § 1 (dalej jako: „Umowa”): -----

1. Umowa na czas nieokreślony na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki. -----

2. Zarządzającemu przysługuje wynagrodzenie składające się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej jako: „Wynagrodzenie Podstawowe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy (dalej jako: „Wynagrodzenie Uzupełniające”). -----

3. Wynagrodzenie Podstawowe dla Zarządzającego ustala się w wysokości 17.615,12 (siedemnaście tysięcy sześćset piętnaście 12/100) złotych brutto.-----
4. -----
5. -----
6. -----
7. 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. 3. -----
8. Warunkiem otrzymania przez Zarządzającego Wynagrodzenia Uzupełniającego jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o jego przyznaniu i wypłaceniu, po uprzednim podjęciu przez ten organ uchwał w sprawach:-----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;-----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki;-----
 - 3) udzielenia absolutorium z wykonywania przez Zarządzającego obowiązków, dotyczących roku obrotowego, którego Wynagrodzenie Uzupełniające dotyczy. -----
9. Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki o przyznaniu i wypłaceniu Wynagrodzenia Uzupełniającego podejmowana jest na wniosek Rady Nadzorczej zawierający w szczególności wskazanie stopnia realizacji Celów i wysokości Wynagrodzenia Uzupełniającego.-----
10. Wynagrodzenie Uzupełniające płatne jest proporcjonalnie do okresu pełnienia przez Zarządzającego funkcji w Zarządzie Spółki, w wysokości i w terminie określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki o jej przyznaniu i wypłaceniu. -----
11. Zarządzający zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki oraz innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A., w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w trakcie trwania stosunku prawnego wiążącego Zarządzającego i Spółkę na podstawie Umowy oraz przez okres 5 lat po jego ustaniu, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego przewidują dłuższe okresy obowiązku zachowania tajemnicy. -----
12. W czasie trwania stosunku prawnego wiążącego Zarządzającego i Spółkę na podstawie Umowy, Zarządzający może zasiadać w organach podmiotów zależnych od Spółki, a także w organach innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A. w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i

- konsumentów. Z tytułu zasiadania w organach podmiotów zależnych od Spółki Zarządzającemu nie przysługuje wynagrodzenie. -----
13. O zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów, Zarządzający zobowiązany jest do poinformowania Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia Spółki. Do pełnienia funkcji w organach spółek prawa handlowego oraz posiadania akcji lub udziałów, stosuje się zakazy wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. -----
14. W trakcie trwania stosunku prawnego wiążącego Zarządzającego i Spółkę na podstawie Umowy, Zarządzający będzie podlegał zakazowi konkurencji wobec Spółki i innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A. (dalej jako: „**Zakaz Konkurencji**”). -----
15. Zakaz Konkurencji obowiązuje również w okresie 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Zarządzającego (dalej jako: „**Przedłużony Zakaz Konkurencji**”). -----
16. Z Zarządzającym zawiera się umowę o zakazie konkurencji, ustanawiającej Zakaz Konkurencji i Przedłużony Zakaz Konkurencji. -----
17. Przedłużony Zakaz Konkurencji nie obowiązuje w przypadku zaprzestania przez Zarządzającego pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, jeżeli Zarządzający podejmie zatrudnienie lub pełnić będzie funkcję w zarządzie innego podmiotu z Grupy Kapitałowej Spółki lub z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A. lub będzie wykonywał jakąkolwiek działalność zawodową w podmiocie Grupy Kapitałowej Spółki lub Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A.. -----
18. Przedłużony Zakaz Konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem okresu 6 miesięcy, wskazanego w ust. 15, w razie podjęcia się przez Zarządzającego pełnienia funkcji w innej spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. -----
19. Po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy nie jest dopuszczalne zawarcie z Zarządzającym umowy o zakazie konkurencji, o której mowa w ust. 16. -----
20. Z tytułu objęcia Zarządzającego Przedłużonym Zakazem Konkurencji, w umowie o zakazie konkurencji, o której mowa w ust. 16, zostanie przewidziane wypłacenie Zarządzającemu odszkodowania w wysokości 100% wskazanej w ust. 3 kwoty Wynagrodzenia Podstawowego otrzymywanego przez Zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji w Spółce (dalej jako „**Odszkodowanie**”). -----

21. Odszkodowanie należne jest za każdy miesiąc objęcia Zarządzającego Przedłużonym Zakazem Konkurencji i płatne jest do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustało pełnienie przez Zarządzającego funkcji w Spółce.-----
22. Odszkodowanie każdorazowo wypłacane będzie na podstawie przedłożonego Spółce przez Zarządzającego pisemnego oświadczenia Zarządzającego o niepodejmowaniu przezeń zajęć konkurencyjnych stosownie do postanowień umowy o zakazie konkurencji.
23. W przypadku naruszenia przez Zarządzającego Przedłużonego Zakazu Konkurencji, Spółka nie będzie zobowiązana do wypłaty Odszkodowania za okres od dnia naruszenia tego zakazu przez Zarządzającego.-----
24. W przypadku naruszenia przez Zarządzającego Przedłużonego Zakazu Konkurencji, będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej nie niższej niż wysokość Odszkodowania przysługującego mu za cały okres Przedłużonego Zakazu Konkurencji.-----
25. Walne Zgromadzenie Spółki może – w formie uchwały podjętej na wniosek Zarządzającego – zwolnić go z Zakazu Konkurencji lub z Przedłużonego Zakazu Konkurencji. W takim przypadku Walne Zgromadzenie Spółki określi w uchwale zakres zwolnienia, wskazując jakich czynności, podmiotów lub funkcji zwolnienie dotyczy. W każdym przypadku zwolnienia Zarządzającego z Przedłużonego Zakazu Konkurencji Zarządzającemu nie przysługuje prawo do Odszkodowania.-----
26. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy Zarządzającemu przysługuje odprawa w wysokości nie większej niż trzykrotność wskazanej w ust. 3 kwoty Wynagrodzenia Podstawowego, za wyjątkiem sytuacji, gdy wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy nastąpi:-----
- 1) wskutek naruszenia przez Zarządzającego podstawowych obowiązków wynikających z Umowy;-----
 - 2) 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; -----
 - 3) w związku z prawomocnym orzeczeniem wobec Zarządzającego zakazu zajmowania stanowisk w spółkach prawa handlowego; -----

4) w związku ze zmianą funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu Spółki; -----

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

§ 3.

Rada Nadzorcza Spółki określi w Umowie zasady korzystania przez Zarządzającego – w celu należytego wykonywania obowiązków wynikających z Umowy – z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki. -----

§ 4.

1. Radzie Nadzorczej Spółki powierza się określenie szczegółowych postanowień Umowy, dotyczących w szczególności:-----

1) Zakazu Konkurencji; -----

2) przedłużonego Zakazu Konkurencji; -----

3) wysokości Odprawy; -----

4) świadczeń dodatkowych przysługujących Zarządzającemu, o których mowa w § 3;-----

5) miejsca i czasu świadczenia pracy; -----

6) obowiązków Zarządzającego, w tym w związku z rozwiązaniem Umowy; -----

7) informacji poufnych; -----

9) przeniesienia praw autorskich.-----

2. Radzie Nadzorczej Spółki powierza się: -----

1) zawarcie z Zarządzającym umowy o zakazie konkurencji, o której mowa w § 2 ust. 16, uszczegóławiającej m.in. kary umowne, o których mowa w § 2 ust. 24; -----

2) dostosowanie umowy o pracę zawartej z Zarządzającym i obowiązującej w dniu powzięcia niniejszej uchwały, do jej postanowień, w terminie do 31 stycznia 2018 roku.

3. Rada Nadzorcza Spółki przekazuje niezwłocznie akcjonariuszom Spółki kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2.-----

§ 5.

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