

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POSTDATA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 26 kwietnia 2017 roku
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Postdata Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest 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 na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z 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 poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:-----
 - dla Prezesa Zarządu – pana Lecha Grzywacza wynosi nie więcej, niż (zawiera się w przedziale od 8.807,56 złotych do 17.615,12 złotych) - 17.615,12 (siedemnaście tysięcy sześćset piętnaście 12/100) złotych miesięcznie,-----
 - dla Wiceprezesa Zarządu – pana Piotra Zawickiego wynosi nie więcej, niż (zawiera się w przedziale od 8.807,56 złotych do 17.615,12 złotych) - 17.615,12 (siedemnaście tysięcy sześćset piętnaście 12/100) złotych miesięcznie.-----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2. -----

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego. -----

2. -----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2, a także do określenia Wąg dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI). -----

4. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty. -----

5. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego. 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 jakiegokolwiek 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. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust.1, Rada Nadzorcza może dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach, w Umowie przyznać prawo Członkom Zarządu 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.-----
2. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.-----
3. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych. -----

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności. -----
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące. -----
3. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień Umowy. -----
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia. -----
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. -----
6. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może przysługiwać odprawa w wysokości nie wyższej

niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.

§ 7

1. Z członkiem Zarządu może zostać zawarta umowa o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, przy czym zakaz konkurencji może być ustanowiony jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.-----
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne.-----
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez członka Zarządu.-----
4. Z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej (rozumianej w szczególności jako działalność każdego przedsiębiorcy lub innej jednostki organizacyjnej w Polsce i za granicą, zorganizowanej w dowolnej formie prawnej, której podstawowym (głównym) przedmiotem jest działalność związana z oprogramowaniem, doradztwo w zakresie informatyki, zarządzanie urządzeniami informatycznymi, działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność) (zakaz konkurencji), członkowi Zarządu przysługuje odszkodowanie, przy czym odszkodowanie to, za każdy miesiąc zakazu konkurencji, nie może być wyższe niż 100 % Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji.-----
5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji, będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.-----
6. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka Zarządu funkcji w innej spółce.-----

§ 8

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do dostosowania aktualnie obowiązujących warunków wynagrodzenia i zatrudnienia członków Zarządu do zasad wynikających z niniejszej uchwały oraz Ustawy w ciągu 45 dni od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze

Sądowym zmian Statutu, o których mowa w Uchwale nr 1 podjętej na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu, o których mowa w Uchwale nr 1 podjętej na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----