

"Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Bank Pocztowy
Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 09 lipca 2019 roku

*w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń
Członków Zarządu Banku Poczowego S.A.*

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 4 – 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 2 pkt 10) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 ustala się odpowiednio dla:-----
 - 1) Prezesa Zarządu Spółki w wysokości 49.000,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych); -----
 - 2) Wiceprezesa Zarządu Spółki w wysokości 47.000,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych);- -----

3) Członka Zarządu Spółki w wysokości 47.000,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych), -----
z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 niniejszej uchwały. -----

§ 3

1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. [...]
5. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki, za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 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 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. 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 albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych. -----

2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych. -----
3. Rada Nadzorcza Spółki może określić w Umowie prawo do świadczeń takich jak szkolenia związane z przedmiotem Umowy i obowiązkami umownymi Członka Zarządu, a także zasady zwrotu kosztów poniesionych przez Członka Zarządu w związku z reprezentacją Spółki oraz uczestnictwem w konferencjach, seminariach lub spotkaniach. -----

§ 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. Umowa może zostać wypowiedziana przez Spółkę z zachowaniem 3 (trzy) -dniowego terminu wypowiedzenia. -----
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy. -----
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. -----
5. [...]

§ 7

1. W trakcie trwania stosunku prawnego wiążącego Członka Zarządu i Spółkę na podstawie Umowy, Członek Zarządu będzie podlegał zakazowi konkurencji wobec Spółki i podmiotów należących do Grupy Kapitałowej

- Spółki i zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy o zakazie konkurencji. -----
2. Zakaz konkurencji obowiązuje również przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu, w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 miesięcy. -----
 3. Zakaz Konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się przez Członka Zarządu pełnienia funkcji w innej spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy. -----
 4. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne. -----
 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. -----

§ 8

[...]

§ 9

1. Uchyła się: -----
 - a) Uchwałę Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Bank Pocztowy S.A z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Pocztowego S.A.,
 - b) Uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Bank Pocztowy S.A. z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Bank Pocztowy S.A. z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Pocztowego S.A.,
 - c) Uchwałę Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Bank Pocztowy S.A. z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Bank Pocztowy S.A. z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zasad

kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Pocztowego S.A., zmienionej Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Bank Poczty S.A. z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Bank Poczty S.A. z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Pocztowego S.A.

2. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w mocy pozostaje uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego SA z dnia 28.12.2018 r. w sprawie *zmiany uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Bank Poczty Spółka Akcyjna” z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Pocztowego S.A., zmienionej Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Bank Poczty Spółka Akcyjna” z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Bank Poczty Spółka Akcyjna” z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Pocztowego S.A. oraz Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Bank Poczty Spółka Akcyjna” z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Bank Poczty Spółka Akcyjna” z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Pocztowego S.A.* -----

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od 29.06.2019 r." -----