

**"Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
z dnia 22 maja 2018 roku**

***w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 2 z
dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń
członków Rady Nadzorczej***

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 161 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zmienia się § 1 ust. 1 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 2 z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, nadając mu następujące brzmienie:-----

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika:

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1;-----
- b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 1;-----
- c) dla członka Rady Nadzorczej – 1.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.”-----