

**"Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.  
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 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 na Życie S.A. 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 – 0,75;-----
- b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,75;-----
- c) dla członka Rady Nadzorczej – 0,75.”-----

**§ 2.**

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