

**"UCHWAŁA Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą "Pocztowa Agencja Usług Finansowych"**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 stycznia 2018 roku**

*w sprawie zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z  
dnia 22 września 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń  
członków Zarządu*

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowej Agencji Usług Finansowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Spółka**”) uchwala, co następuje: -----

**§ 1.**

W Uchwale Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionej następnie Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 08 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu (dalej jako: „**Uchwała**”) wprowadza się następujące zmiany: -----

§ 2 ust. 2 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----

„2. Wynagrodzenie Podstawowe ustala się odpowiednio dla:-----

- 1) *Prezesa Zarządu Spółki w wysokości 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) złotych;-----*
- 2) *Wiceprezesa Zarządu Spółki w wysokości 12.000 (słownie: dwanaście tysięcy) złotych;-----*
- 3) *Członka Zarządu Spółki w wysokości 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) złotych."-----*

**§ 2**

1. Radzie Nadzorczej Spółki powierza się niezwłoczne zawarcie z Zarządzającym - Członkiem Zarządu Spółki Umowy, w tym umowy o zakazie konkurencji, o której mowa w § 4 ust. 1 Uchwały,

uszczegóławiającej m.in. kary umowne, o których mowa w § 4 ust. 6  
Uchwały, z mocą obowiązującą od 22 stycznia 2018 r. -----

2. Rada Nadzorcza Spółki przekazuje niezwłocznie akcjonariuszowi Spółki  
kopię Umowy, o której mowa w ust. 1. -

### **§ 3.**

Niniejsza uchwała obowiązuje od dnia jej powzięcia." -----