

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Bank Pocztowy
Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 08 czerwca 2018 roku

*w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Pocztowego S.A. z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad
wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.*

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 Banku Pocztowego S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zmienia się § 1 ust. 1 Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego S.A. z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A., 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 – 2,75;-----
- b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 2,5;-----
- c) dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 2,25;-----
- d) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 2. -----

§ 2

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