

**"Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Bank Pocztowy
Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 07 sierpnia 2019 roku**

*w sprawie zmiany uchwały nr 7 NWZ Banku Pocztowego S.A. z dnia 09 lipca
2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków
Zarządu Banku Pocztowego 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

Zatwierdza się następujące zmiany w uchwale nr 7 NWZ Banku Pocztowego S.A. z dnia 09 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Pocztowego S.A.: -----

1. W § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: -----
„5. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.” -----
2. W § 5 dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu: -----
„4. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 2, Rada Nadzorcza może dodatkowo, w Umowie przyznać Członkom Zarządu prawo do świadczeń takich samych jak należne pracownikom Spółki, tj. ubezpieczenie grupowe na życie z funduszem inwestycyjnym, opieka medyczna, program rekreacyjno – sportowy, pracowniczy program emerytalny.” -----

3. § 7 ust. 1. otrzymuje brzmienie: -----
„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 Poczty Polskiej S.A. i zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy o zakazie konkurencji.” -----

§ 2

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