

"UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą "Pocztowa Agencja Usług Finansowych"
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2018 roku

*w sprawie zmiany uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą*

*„Pocztowa Agencja Usług Finansowych” Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca
2017 r.*

Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z 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 „Pocztowej Agencji Usług Finansowych” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) postanawia dokonać następujących zmian w treści uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podjętej w dniu 26 czerwca 2017 r., w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej (dalej jako „Uchwała”): -----

§ 1.

§1 ust. 1 Uchwały otrzymuje nowe, 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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,75;-----*
- c) dla członków Rady Nadzorczej – 0,75.”.-----*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r. " -----