

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą Poczta Polska Usługi Cyfrowe
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 21 czerwca 2017r w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 222¹ § 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 Zgromadzenie Wspólników Spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

W Uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej („Uchwała”) wprowadza się następujące zmiany:-----

§1 ust. 1 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§1.

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 - 1;-----
- b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 1;-----
- c) dla Członka Rady Nadzorczej – 1.”-----

Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.-----

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku. ”-----