

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POSTDATA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 24 lipca 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POSTDATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Spółki, zmienionej Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POSTDATA Spółka Akcyjna z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POSTDATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POSTDATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 pkt 9 Statutu Spółki POSTDATA Spółka Akcyjna, uchwala, co następuje: -----

§ 1

W Uchwale Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POSTDATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Spółki, zmienionej Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POSTDATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POSTDATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Spółki, wprowadza się następujące zmiany: -----

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: -----

„2. Wiceprezes Zarządu Spółki (dalej jako: „Zarządzający”) zobowiązany jest do osobistego wykonywania usług wynikających z Umowy (dalej jako: „Usługi”), bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, z zachowaniem należytej staranności przy ich wykonywaniu.”. -----

2) w § 2:-----

a) skreśla się ust. 3, -----

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: -----

„5. Zarządzającemu przysługuje prawo do przerwy w wykonywaniu Usług – na podstawie decyzji własnej Zarządzającego, w tym wskutek choroby, nie powodującej obniżenia Wynagrodzenia Podstawowego Zarządzającego - w wymiarze 24 dni kalendarzowych w danym roku obrotowym Spółki, z tym zastrzeżeniem, że wymiar przysługującej Zarządzającemu przerwy na dany rok obrotowy ustalany jest w stosunku proporcjonalnym do okresu świadczenia Usług w danym roku. W przypadku nieskorzystania przez Zarządzającego w całości lub w części z uprawnienia, o którym mowa w zdaniach poprzednich, w danym roku obrotowym Spółki, Zarządzający traci to uprawnienie i nie ma prawa żądania wypłaty przez Spółkę jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego, odszkodowania lub innego świadczenia o podobnym charakterze.”, -----

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie: -----

„10. Wysokość Wynagrodzenia Uzupełniającego nie może przekroczyć 25% Wynagrodzenia Podstawowego należnego Zarządzającemu w roku obrotowym, którego Wynagrodzenie Uzupełniające dotyczy.”, -----

d) po ust. 12 dodaje się ust. 13-17 w brzmieniu: -----

„13. Zarządzający jest zobowiązany do pisemnego uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, a w przypadku niemożności dokonania tego z przyczyn obiektywnych, z Zastępcą Przewodniczącego lub innym upoważnionym członkiem Rady Nadzorczej Spółki, okresu przerwy w wykonywaniu Usług, o którym mowa w ust. 5, a w przypadku gdy wskutek choroby lub zdarzeń losowych jest to obiektywnie niemożliwe - niezwłocznie i tak szybko, jak to będzie możliwe. -----

14. Zarządzający jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w miarę możliwości, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, a w przypadku niemożności dokonania tego z przyczyn obiektywnych, Zastępcę Przewodniczącego lub innego upoważnionego członka Rady Nadzorczej, o każdym przypadku niemożności nieprzerwanego świadczenia Usług, o ile ze względu na przyczynę niemożności nieprzerwanego świadczenia Usług będzie to możliwe. Strony uznają, iż przypadek niemożności nieprzerwanego świadczenia Usług występuje w szczególności wówczas, gdy Zarządzający nie wykonuje Usług: -----

1) wskutek własnej decyzji, w tym choroby ponad okres wskazany w ust. 5, lub -----

2) w przypadku zastosowania wobec Zarządzającego środków prawnych obiektywnie uniemożliwiających świadczenie Usług, lub -----

3) zawieszenia Zarządzającego w pełnieniu funkcji w składzie Zarządu Spółki, przy czym okoliczności, o których mowa w pkt 2 i 3 nie mogą stanowić podstawy do skorzystania przez Zarządzającego z uprawnień, o którym mowa w ust. 5. -----

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, Zarządzający jest zobowiązany do dołączenia do dokumentu, o którym mowa w ust. 4, za dany miesiąc informacji o liczbie dni świadczenia oraz nieświadczenia Usług oraz obliczenia Wynagrodzenia Podstawowego za dni, w których Usługi były świadczone. -----

16. W przypadku niemożności świadczenia Usług w sposób nieprzerwany, o którym mowa w ust. 14, a także w przypadku każdej innej niż przewidziana w ust. 5 przerwy w świadczeniu Usług, w szczególności, w związku z zawieszeniem w pełnieniu funkcji w składzie Zarządu Spółki, Wynagrodzenie Podstawowe za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w § 2 ust. 2, podzielonej przez 30, pomnożonej przez liczbę dni świadczenia Usług w miesiącu. Zarządzający zobowiązany jest do dołączenia do dokumentu, o którym mowa w ust. 4, informacji o liczbie dni świadczenia oraz nieświadczenia Usług. -----

17. O wykonywaniu Usług poza siedzibą Spółki, a także o przerwie w świadczeniu Usług, lub niemożności nieprzerwanego świadczenia Usług, Zarządzający jest zobowiązany poinformować innego upoważnionego członka Zarządu Spółki.”,-----

3) § 5 otrzymuje brzmienie: -----

„§ 5.-----

1. Zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec Spółki za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego funkcji członka Zarządu Spółki, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Zarządzającego wynikających z Umowy lub z przepisów prawa. -----

2. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, jest niezależna od odpowiedzialności Zarządzającego, którą ponosi on z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki określonej przepisami prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.”,-----

4) w § 6 skreśla się pkt 2, -----

5) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: -----

„2.Rada Nadzorcza Spółki może określić w Umowie prawo do świadczeń takich jak szkolenia związane z przedmiotem Umowy i obowiązkami umownymi Zarządzającego, a także zasady zwrotu kosztów poniesionych przez Zarządzającego w związku z reprezentacją Spółki oraz uczestnictwem w konferencjach, seminariach lub spotkaniach.”,

6)” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----