

**"Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Bank Pocztowy
Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 10 listopada 2020 roku**

*w sprawie ustalenia wynagrodzenia Sekretarza Rady Nadzorczej Banku
delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Banku*

W związku z delegowaniem, w drodze uchwały Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. nr IV/6/XII/2020 z dnia 09 listopada 2020 roku, Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. Pana Michała Leskiego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Banku Pocztowego S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. (dalej: "Bank"), działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. oraz postanowień uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego S.A. z dnia 09 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Pocztowego S.A., zmienionej Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego S.A. z dnia 07 sierpnia 2019 roku, postanawia co następuje: -----

§ 1

1. Ustala się wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Pana Michała Leskiego, delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Banku, w okresie od 10 listopada 2020 r. do dnia powołania przez Radę Nadzorczą Banku Pocztowego S.A. do składu Zarządu Banku Pocztowego S.A. osoby wyłonionej w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko członka Zarządu Banku Pocztowego S.A. odpowiedzialnego za obszar współpracy z Grupą Poczty Polskiej, Operacji i Skarbu albo powołania przez Radę Nadzorczą Banku Pocztowego S.A. do składu Zarządu Banku Pocztowego S.A. osoby wyłonionej w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko członka Zarządu Banku Pocztowego S.A. odpowiedzialnego za obszar Biznesu i IT, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, jednak nie dłużej niż do

- dnia 28 grudnia 2020 roku, w wysokości 47.000,00 zł (czterdzieści siedem tysięcy złotych) miesięcznie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i ust. 3.
2. W przypadku, gdy okres delegowania do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Banku obejmuje niepełny miesiąc kalendarzowy, wynagrodzenie za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w ust. 1, podzielonej przez 30 i pomnożonej przez liczbę dni wykonywania obowiązków w miesiącu. -----
 3. Udostępnia się Panu Michałowi Leskiemu do korzystania, w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, następujące urządzenia techniczne oraz zasoby stanowiące mienie Banku:
 - 1) postawione do jego dyspozycji pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem, -----
 - 2) samochód z kierowcą lub bez do celów służbowych, -----
 - 3) telefon komórkowy i inne urządzenia komunikacji na odległość na zasadach obowiązujących w Banku, -----
 - 4) osobisty komputer przenośny wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem oraz z bezprzewodowym dostępem do sieci Internet, -
 - 5) karta płatnicza/kredytowa z limitem miesięcznym 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych). -----
 4. Ustala się, że w okresie obowiązywania niniejszej uchwały, zgodnie z § 2 poniżej, Panu Michałowi Leskiemu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu mandatu członka Rady Nadzorczej Banku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a określone w niej zasady obowiązują do dnia powołania przez Radę Nadzorczą Banku Pocztowego S.A. do składu Zarządu Banku Pocztowego S.A. osoby wyłonionej w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko członka Zarządu Banku Pocztowego S.A. odpowiedzialnego za obszar współpracy z Grupą Poczty Polskiej, Operacji i Skarbu albo powołania przez Radę Nadzorczą Banku Pocztowego S.A. do składu Zarządu Banku Pocztowego S.A. osoby wyłonionej w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko członka Zarządu Banku Pocztowego S.A. odpowiedzialnego za obszar Biznesu i IT, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, jednak nie dłużej niż do dnia 28 grudnia 2020 roku."