

"UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Bank Pocztowy
Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 18 lipca 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Bank Pocztowy Spółka Akcyjna” z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Poczтового S.A., zmienionej Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Bank Pocztowy Spółka Akcyjna” z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Bank Pocztowy Spółka Akcyjna” z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Poczтового S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Poczowego Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych a także zgodnie z przepisami ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. poz. 1202); dalej jako : „Ustawa” oraz § 6 ust. 2 pkt 9) i 10) Statutu Banku Poczowego S.A., uchwała co następuje:-----

§ 1

1. W Uchwale Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Bank Pocztowy Spółka Akcyjna” z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Poczowego S.A., zmienionej Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Bank Pocztowy Spółka Akcyjna” z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Bank Pocztowy Spółka Akcyjna” z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2017

roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Poczтового S.A., proponuje się wprowadzenie następujących zmian:-----

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

„2. Członek 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) ust. 3 skreśla się,-----

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 nieprzekraczającym 24 dni kalendarzowych w danym roku obrotowym Spółki. W przypadku świadczenia Usług przez okres krótszy niż rok obrotowy, przerwa przysługuje proporcjonalnie do okresu świadczenia Usług. 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 Wiceprzewodniczącym 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. Uzgadniając okres przerwy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Zarządzający przedstawia także propozycję osoby innego Zarządzającego, która będzie go zastępowała w tym okresie.-----

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, Wiceprzewodniczącego 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 uprawnienia, 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 pkt 2 skreśla się.-----

5) w § 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.”.-----

2. -----

§ 2

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