

**"UCHWAŁA Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Bank Pocztowy**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 22 października 2018 roku**

*w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Banku  
delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu  
Banku oraz pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Banku*

W związku z delegowaniem, w drodze uchwały Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. nr V/17/XI/2018 z dnia 17 października 2018 r., Członka Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. Pana Jakuba Słupińskiego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Banku Pocztowego S.A. oraz pełnienia obowiązków Prezesa 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 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego S.A. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2 z dnia 21.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Banku Pocztowego S.A. postanawia, co następuje: -----

**§ 1**

1. Ustala się wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Banku Pana Jakuba Słupińskiego, delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Banku oraz pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Banku, w wysokości 49.000 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) miesięcznie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i ust. 3. -----
2. W przypadku, gdy okres delegowania do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Banku oraz pełnienia obowiązków Prezesa 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. Przyznaje się, w dniach od 25 października 2018 r. do 7 listopada 2018 r., prawo do przerwy w wykonywaniu obowiązków, o których mowa w ust. 1, bez prawa do wynagrodzenia w okresie przerwy. W takim przypadku, w zakresie obliczenia wysokości wynagrodzenia, stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2. -----

4. Udostępnia się Panu Jakubowi Słupińskiemu do korzystania, w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków, 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),-----

6) lokal mieszkalny położony w Warszawie, którego miesięczny koszt wynajmu nie będzie przekraczał kwoty 5.000 zł brutto, z zastrzeżeniem utraty prawa do tego świadczenia w przypadku nabycia lub wynajęcia przez Pana Jakuba Słupińskiego lokalu mieszkalnego w Warszawie we własnym zakresie.-----

5. Ustala się, że w okresie obowiązywania niniejszej uchwały, zgodnie z § 2 poniżej, Panu Jakubowi Słupińskiemu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu mandatu Członka Rady Nadzorczej Banku.----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia 18 października 2018 r., a określone w niej zasady obowiązują do dnia

powołania Prezesa Zarządu Banku lub do dnia 17 grudnia 2018 r., w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej." -----