

"UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Bank Pocztowy
Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 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 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 Poczowego S.A. oraz Uchwałą 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 Poczowego 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 (t.j.Dz.U. z 2017r. poz. 2190); dalej jako : „Ustawa” oraz § 6 ust. 2 pkt 10) Statutu Banku Poczowego S.A., uchwała co następuje:-----

§ 1

W Uchwale Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Bank Poczty Spółka Akcyjna” z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Poczty S.A., z późniejszymi zmianami dokonany:-----

- Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Poczty S.A. z dnia 21 grudnia 2017 roku oraz -----
- Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Poczty S.A. z dnia 18 lipca 2018 roku -----

proponuje się wprowadzenie następującej zmiany:-----

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

„2. Wynagrodzenie Podstawowe ustala się odpowiednio dla:-----

- 1) Prezesa Zarządu Spółki w wysokości 44.100,- zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące sto złotych);-----
- 2) Wiceprezesa Zarządu Spółki w wysokości 42.300,- zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące trzysta złotych);-----
- 3) Członka Zarządu Spółki w wysokości 42.300,- zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące trzysta złotych)".-----

§ 2

1. Radzie Nadzorczej Spółki powierza się:-----

- 1) niezwłoczne podjęcie działań w celu dostosowania umów z Zarządzającymi do postanowień obowiązujących w dniu powzięcia niniejszej uchwały, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r., poprzez zawarcie stosownych aneksów do tych umów.-----

2. Rada Nadzorcza Spółki przekaze niezwłocznie akcjonariuszom Spółki kopie aneksów do umów, o których mowa w ust. 1 pkt.

1). -----

§ 3

1. Stawki Wynagrodzenia Podstawowego określone niniejszą Uchwałą obowiązują w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązują stawki Wynagrodzenia Podstawowego określone Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego S.A. z dnia 21 grudnia 2017 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----