

"UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Bank Pocztowy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 12 września 2025 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Banku Poczтового S.A. delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Banku Poczтового S.A. oraz kierowania pracami Zarządu

W związku z delegowaniem, na mocy uchwały Rady Nadzorczej Banku Poczтового S.A. nr II/12/XIII/2025 z dnia 13 sierpnia 2025 r. (z późn. zm.) członka Rady Nadzorczej Banku Poczтового S.A. Pani Agnieszki Kosowskiej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Banku Poczтового S.A. oraz kierowania pracami Zarządu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Poczтового S.A. (dalej "Bank"), działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. oraz postanowień Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Poczтового S.A. z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Poczтового S.A. (z późn. zm.), postanawia, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wynagrodzenie Pani Agnieszki Kosowskiej członka Rady Nadzorczej Banku:
 - 1) delegowanej w okresie od 14.08.2025 do 07.09.2025 r., do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Banku, w wysokości 47.000 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych) miesięcznie,
 - 2) delegowanej w okresie od 08.09.2025 r. do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Banku oraz kierowania pracami Zarządu, w wysokości 49.000 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) miesięcznie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3.
2. W przypadku, gdy okres delegowania obejmuje niepełny miesiąc kalendarzowy, wynagrodzenie za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2, podzielonej przez 30 i pomnożonej przez liczbę dni wykonywania obowiązków w tym miesiącu.

3. Udostępnia się Pani Agnieszce Kosowskiej 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 jej 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, Pani Agnieszce Kosowskiej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu mandatu członka Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia 14 sierpnia 2025 r. do dnia powołania przez Radę Nadzorczą Banku do składu Zarządu Banku osoby wyłonionej w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Banku lub do dnia 14 listopada 2025 r., w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.”