

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Bank Pocztowy Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2017 roku

**w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady
Nadzorczej Banku Poczтового S.A.**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Poczowego S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:-----
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 2,75;-----
 - b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 2,5;-----
 - c) dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 2,25;-----
 - d) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 2.-----
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostaje podwyższone o 10 % w przypadku gdy członek Rady Nadzorczej uczestniczy w co najmniej jednym stałym Komitecie Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń.-----

2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza.-----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w czasie trwania miesiąca.-----
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.
5. Członkowi Rady Nadzorczej, niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem funkcji, a w szczególności kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, kosztów zakwaterowania i wyżywienia.-----

§ 3.

Traci moc uchwała nr 3/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego S.A. z dnia 23 października 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie w pierwszym dniu miesiąca następującym po dniu zakończenia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 roku.-----