

**Uchwała 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 z dnia 21.06.2017 r. w sprawie zasad**  
**kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu**  
**Banku Poczтового S.A.**

*Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202; dalej jako: „Ustawa”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Poczowego S.A. (dalej jako: „Spółka”) uchwala, co następuje:-----*

**§1.**

- 1. Z członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji w Spółce (dalej jako: „Umowa” lub „Kontrakt”), bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.-----*
- 2. Członek Zarządu Spółki (dalej jako: „Zarządzający”) zobowiązany jest do osobistego wykonywania świadczeń wynikających z Umowy, z zachowaniem należytej staranności przy ich wykonywaniu.-----*
- 3. Umowa może zostać wypowiedziana przez Spółkę z zachowaniem 3-dniowego terminu wypowiedzenia.-----*
- 4. Postanowienia Umowy muszą być zgodne z przepisami Ustawy oraz postanowieniami niniejszej uchwały.-----*
- 5. Należne Zarządzającemu od Spółki świadczenia, o których mowa w niniejszej uchwale, będą wypłacane przez Spółkę na rachunek bankowy wskazany przez*

Zarządzającego w Umowie. Dniem zapłaty świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Spółki.-----

## §2.

1. Zarządzającemu przysługuje wynagrodzenie składające się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej jako: „**Wynagrodzenie Podstawowe**”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy (dalej jako: „**Wynagrodzenie Uzupełniające**”).-----
2. Wynagrodzenie Podstawowe ustala się odpowiednio dla:-----
  - 1) Prezesa Zarządu Spółki w wysokości 49.000,- zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych);-----
  - 2) Wiceprezesa Zarządu Spółki w wysokości 47.000,- zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych);-----
  - 3) Członka Zarządu Spółki w wysokości 47.000,- zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych).-----
3. Wynagrodzenie Podstawowe zostaje powiększone o podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki. -----
4. Wynagrodzenie Podstawowe płatne jest po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Spółce przez Zarządzającego dokumentu rozliczeniowego, z tym, że taki dokument powinien zostać doręczony Spółce do 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczy.-----
5. Przerwy w wykonywaniu Umowy, niezależnie od ich przyczyn, skutkują obniżeniem Wynagrodzenia Podstawowego, proporcjonalnie do liczby dni, w których Zarządzający nie wykonywał Umowy.-----
6. -----
7. -----
8. -----
9. -----

10. Wysokość Wynagrodzenia uzupełniającego nie może przekroczyć 25% Wynagrodzenia Podstawowego należnego Zarządzającemu w roku obrotowym, którego Wynagrodzenie Uzupełniające dotyczy, liczonego w oparciu o kwotę wskazaną w ust. 2, odpowiednio dla danej funkcji. Wynagrodzenie Uzupełniające zostaje powiększone o podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki.-----
11. Warunkiem otrzymania przez Zarządzającego Wynagrodzenia Uzupełniającego jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o jego przyznaniu i wypłaceniu, po uprzednim podjęciu przez ten organ uchwał w sprawach: -----
- 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;-----
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki;-----
  - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki;-----
  - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki;-----
  - 5) udzielenia absolutorium z wykonywania przez Zarządzającego obowiązków, dotyczących roku obrotowego, którego Wynagrodzenie Uzupełniające dotyczy.-----
- Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki o przyznaniu i wypłaceniu Wynagrodzenia Uzupełniającego podejmowana jest na wniosek Rady Nadzorczej zawierający w szczególności wskazanie stopnia realizacji Celów i wysokości Wynagrodzenia Uzupełniającego.-----
12. Wynagrodzenie Uzupełniające płatne jest proporcjonalnie do okresu pełnienia przez Zarządzającego funkcji w Zarządzie Spółki, w wysokości i w terminie określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki o jej przyznaniu i wypłaceniu.-----

### §3.

1. Zarządzający zobowiązany jest do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki oraz innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A. w

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz. 1503, z późn. zm.).-----

2. Zarządzający zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki oraz innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A. w trakcie trwania stosunku prawnego wiążącego Zarządzającego i Spółkę na podstawie Umowy oraz przez okres 5 lat po jego ustaniu, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego przewidują dłuższe okresy obowiązku zachowania tajemnicy.-----

#### §4.

1. W trakcie trwania stosunku prawnego wiążącego Zarządzającego i Spółkę na podstawie Umowy, Zarządzający będzie podlegał zakazowi konkurencji wobec Spółki i innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A. (dalej jako: „**Zakaz Konkurencji**”), i zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy o zakazie konkurencji.-----
2. W czasie trwania stosunku prawnego wiążącego Zarządzającego i Spółkę na podstawie Umowy, Zarządzający może zasiadać w organach podmiotów zależnych od Spółki, a także w organach innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A. w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów. -----  
Z tytułu zasiadania w organach podmiotów zależnych od Spółki Zarządzającemu nie przysługuje wynagrodzenie.-----  
O zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów, Zarządzający zobowiązany jest do poinformowania Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia Spółki.-----  
Do pełnienia funkcji w organach spółek prawa handlowego oraz posiadania akcji lub udziałów, stosuje się zakazy wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.-----
3. Zakaz Konkurencji obowiązuje również w okresie 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Zarządzającego (dalej jako: „**Przedłużony Zakaz**

- Konkurencji”), w przypadku pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki przez okres co najmniej 3 miesięcy.-----*
- 4. Przedłużony Zakaz Konkurencji nie obowiązuje w przypadku zaprzestania przez Zarządzającego pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, jeżeli Zarządzający podejmie zatrudnienie lub pełnić będzie funkcję w zarządzie lub będzie wykonywał jakąkolwiek działalność zawodową w innym podmiocie z Grupy Kapitałowej Spółki lub z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A. -----  
Przedłużony Zakaz Konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem okresu 6 miesięcy, wskazanego w ust. 3, w razie podjęcia się przez Zarządzającego pełnienia funkcji w innej spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy. -----*
  - 5. Po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy nie jest dopuszczalne zawarcie z Zarządzającym umowy o zakazie konkurencji, o której mowa w ust. 1.-----*
  - 6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zarządzającego umowy o zakazie konkurencji, o której mowa w ust. 1 oraz ust. 3, będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego mu za cały okres Przedłużonego Zakazu Konkurencji.-----*
  - 7. Z tytułu objęcia Zarządzającego Przedłużonym Zakazem Konkurencji, w Kontrakcie zostanie przewidziane wypłacenie Zarządzającemu odszkodowania w wysokości nie większej niż 100% wskazanej w § 2 ust. 2, odpowiednio dla danej funkcji, kwoty Wynagrodzenia Podstawowego otrzymywanego przez Zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji w Spółce (dalej jako: „**Odszkodowanie**”). -----*
  - 8. Odszkodowanie należne jest za każdy miesiąc objęcia Zarządzającego Przedłużonym Zakazem Konkurencji i płatne jest do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustало pełnienie przez Zarządzającego funkcji w Spółce. -----*

9. Odszkodowanie zostanie określone w Kontrakcie, z uwzględnieniem okresu pełnienia przez Zarządzającego funkcji członka Zarządu Spółki, jako równowartość:-----
- 1) 25% wskazanej w § 2 ust. 2, odpowiednio dla danej funkcji, kwoty Wynagrodzenia Podstawowego, w przypadku ustania pełnienia przez Zarządzającego funkcji w Spółce po upływie 3 miesięcy, ale przed upływem 6 miesięcy od dnia powołania do składu Zarządu Spółki;-----
  - 2) 50% wskazanej w § 2 ust. 2, odpowiednio dla danej funkcji, kwoty Wynagrodzenia Podstawowego, w przypadku ustania pełnienia przez Zarządzającego funkcji w Spółce po upływie 6 miesięcy, ale przed upływem 9 miesięcy od dnia powołania do składu Zarządu Spółki;-----
  - 3) 75% wskazanej w § 2 ust. 2, odpowiednio dla danej funkcji, kwoty Wynagrodzenia Podstawowego, w przypadku ustania pełnienia przez Zarządzającego funkcji w Spółce po upływie 9 miesięcy, ale przed upływem 12 miesięcy od dnia powołania do składu Zarządu Spółki;-----
  - 4) 100% wskazanej w § 2 ust. 2, odpowiednio dla danej funkcji, kwoty Wynagrodzenia Podstawowego, w przypadku ustania pełnienia przez Zarządzającego funkcji w Spółce po upływie 12 miesięcy od dnia powołania do składu Zarządu Spółki. -----
10. Odszkodowanie każdorazowo wypłacane będzie na podstawie przedłożonych Spółce przez Zarządzającego dokumentu rozliczeniowego oraz pisemnego oświadczenia Zarządzającego o niepodejmowaniu przezeń zajęć konkurencyjnych stosownie do postanowień umowy o zakazie konkurencji, o której mowa w ust. 1.-----
11. W przypadku naruszenia przez Zarządzającego Przedłużonego Zakazu Konkurencji, Spółka nie będzie zobowiązana do wypłaty Odszkodowania za okres od dnia naruszenia tego zakazu przez Zarządzającego.-----
12. Walne Zgromadzenie Spółki, może – w formie uchwały podjętej na wniosek Zarządzającego – zwolnić go z Zakazu Konkurencji lub z Przedłużonego Zakazu Konkurencji. W takim przypadku Walne Zgromadzenie Spółki określi

w uchwale zakres zwolnienia, wskazując jakich czynności, podmiotów lub funkcji zwolnienie dotyczy. W każdym przypadku zwolnienia Zarządzającego z Przedłużonego Zakazu Konkurencji Zarządzającemu nie przysługuje prawo do Odszkodowania.-----

### §5.

1. Zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec Spółki oraz osób trzecich za szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Zarządzającego wynikających z Umowy.-----
2. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, jest niezależna od odpowiedzialności Zarządzającego, którą ponosi on z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki, w tym odpowiedzialności określonej przepisami Kodeksu spółek handlowych.-----
3. W związku z odpowiedzialnością odszkodowawczą Zarządzającego, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, Zarządzający zawrze na własny koszt umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji w Spółce (dalej jako „Umowa Ubezpieczenia”) oraz przedstawi Spółce kopię Umowy Ubezpieczenia wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Rada Nadzorcza Spółki określi w Kontrakcie: sumę ubezpieczenia oraz termin przekazania przez Zarządzającego kopii Umowy Ubezpieczenia wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.-----
4. Zarządzający zobowiązany jest w kolejnych latach obowiązywania Kontraktu do zawierania kolejnych Umów Ubezpieczenia i przedstawiania ich kopii Spółce niezwłocznie po ich zawarciu.-----
5. Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zarządzającego trwa przez okres obowiązywania Kontraktu. Jeżeli Zarządzający nie przedłoży Umowy Ubezpieczenia, Spółka może wypowiedzieć Umowę zgodnie z § 1 ust. 3.-----

### §6.

W przypadku wypowiedzenia Umowy oraz w przypadku rozwiązania Umowy z powodu wygaśnięcia mandatu z przyczyn określonych w przepisach

*Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki, Zarządzającemu, który pełnił funkcję w Zarządzie Spółki przez co najmniej przez 12 miesięcy przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem Umowy, przysługuje odprawa w wysokości nie większej niż trzykrotność wskazanej w § 2 ust. 2, odpowiednio dla danej funkcji, kwoty Wynagrodzenia Podstawowego, za wyjątkiem sytuacji, gdy wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy nastąpi:-----*

- 1) wskutek naruszenia przez Zarządzającego podstawowych obowiązków wynikających z Umowy;-----*
- 2) na podstawie § 5 ust. 5;-----*
- 3) w związku ze stwierdzonym prawomocnym wyrokiem popełnieniem przez Zarządzającego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko Spółce lub umyślnego przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, ochronie obrotu gospodarczego, zdrowiu lub życiu;-----*
- 4) w związku z prawomocnym orzeczeniem wobec Zarządzającego zakazu zajmowania stanowisk w spółkach prawa handlowego;-----*
- 5) w związku ze zmianą funkcji pełnionej przez członka Zarządu w składzie Zarządu Spółki;-----*
- 6) w związku z powołaniem Zarządzającego na następną kadencję Zarządu Spółki.-----*

## **§7.**

- 1. Rada Nadzorcza Spółki określi w Umowie zasady korzystania przez Zarządzającego – w celu należytego wykonywania obowiązków wynikających z Kontraktu – z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki.-----*
- 2. Rada Nadzorcza Spółki może określić w Umowie prawo do świadczeń takich jak szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe niezbędne do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki, a także zasady zwrotu kosztów poniesionych przez Zarządzającego w związku z reprezentacją Spółki oraz uczestnictwem w konferencjach, seminariach lub spotkaniach, a także zasady zwrotu*



*poniesionych przez Zarządzającego kosztów związanych z dochodzeniem i obroną praw Zarządzającego (koszty pomocy prawnej) w przypadku zaistnienia sporu Zarządzającego z osobą trzecią, związanego z wykonywaniem Kontraktu.*-----

3. *Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 2, Rada Nadzorcza może dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach, w Umowie przyznać Zarządzającym prawo do świadczeń takich samych jak należne innym pracownikom Spółki, tj. ubezpieczenie grupowe na życie z funduszem inwestycyjnym, opieka medyczna, program rekreacyjno – sportowy, pracowniczy program emerytalny .*-----

### **§8.**

1. *Radzie Nadzorczej Spółki powierza się określenie szczegółowych postanowień Kontraktu, dotyczących w szczególności:*-----
- 1) *Zakazu Konkurencji;*-----
  - 2) *Przedłużonego Zakazu Konkurencji;*-----
  - 3) *wysokości Odprawy;*-----
  - 4) *świadczeń dodatkowych przysługujących Zarządzającemu, o których mowa w § 7.*-----
2. *Radzie Nadzorczej Spółki powierza się:*-----
- 1) *zawarcie z Zarządzającymi umowy o zakazie konkurencji, o której mowa w § 4 ust. 1, uszczegóławiającej m.in. kary umowne, o których mowa w § 4 ust. 6;*-----
  - 2) *niezwłoczne dostosowanie umów z Zarządzającymi, stanowiących podstawę ich zatrudnienia w Spółce i obowiązujących w dniu powzięcia niniejszej uchwały, do jej postanowień, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r., poprzez zawarcie stosownych aneksów do tych umów.*-----
3. *Rada Nadzorcza Spółki przekaze niezwłocznie akcjonariuszom Spółki kopie umów, o których mowa w ust. 2.*-----

### **§9.**

1. *Niniejsza uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia.-----*
2. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w części Uchwałę nr 2 z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Banku Poczтового S.A., tj. z wyłączeniem postanowień § 3 ust. 2 – ust. 5, która to uchwała w uchylonej części niniejszym traci moc.-----*
3. *Umowy zawarte z Zarządzającymi w wykonaniu uchwały, o której mowa w ust. 2, pozostają w mocy do czasu ich dostosowania zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 2) niniejszej uchwały.-----*