

"UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą "Pocztowa Agencja Usług Finansowych"
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 grudnia 2017 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zasad
kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowej Agencji Usług Finansowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Spółka**”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

W Uchwale Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu (dalej jako: „**Uchwała**”) wprowadza się następujące zmiany: -----

1) W § 2 Uchwały dodaje się ust. 2¹ w następującym brzmieniu: --

„2¹. Wynagrodzenie Podstawowe zostaje powiększone o podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki.” -----

2) § 2 ust. 8 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----

„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. Wynagrodzenie Uzupełniające zostaje powiększone o podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki.” -----

3) § 4 ust. 7 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----

„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 kwoty Wynagrodzenia Podstawowego otrzymywanego przez Zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji w Spółce (dalej jako „Odszkodowanie”).” -----

4) § 4 ust. 9 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Odszkodowanie zostanie określone w Kontrakcie, z uwzględnieniem okresu pełnienia przez Zarządzającego funkcji członka Zarządu Spółki, jako równowartość: -----

1) 25% wskazanej w § 2 ust. 2 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 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 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 kwoty Wynagrodzenia Podstawowego, w przypadku ustania pełnienia przez

Zarządzającego funkcji w Spółce po upływie 12 miesięcy od dnia powołania do składu Zarządu Spółki.” -----

5) § 6 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----

„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 kwoty Wynagrodzenia Podstawowego, za wyjątkiem sytuacji, gdy wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy nastąpi: -----

- 1) w skutek 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.” -----*

§ 2

1. Radzie Nadzorczej Spółki powierza się niezwłoczne dostosowanie zawartych z Zarządzającymi umów o świadczenie

usług w zakresie zarządzania, obowiązujących w dniu powzięcia niniejszej uchwały do jej postanowień, z mocą obowiązującą od dnia 01 października 2017 r., poprzez zawarcie stosownych aneksów do tych umów. -----

2. Rada Nadzorcza Spółki przekazuje niezwłocznie akcjonariuszowi Spółki kopie aneksów, o których mowa w ust. 1. -----

§ 3.

Niniejsza uchwała obowiązuje od dnia jej powzięcia." -----