

"Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Poczta Polska Finanse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku

*w sprawie zmiany uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Pocztowa Agencja Usług Finansowych” Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń
członków Rady Nadzorczej (z późn. zm.)*

Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Poczta Polska Finanse” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) postanawia dokonać następujących zmian w treści Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pocztowej Agencji Usług Finansowych S.A., podjętej 26 czerwca 2017 r., w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, zmienionej Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pocztowej Agencji Usług Finansowych S.A., podjętej 29 maja 2018 r., (dalej jako „Uchwała”): -

§ 1

1. §1 ust. 1 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika:

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1;*
- b) dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1;*
- c) dla członków Rady Nadzorczej – 1.”.-----*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2025 roku."