

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6 września 2024 r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu z późn. zm.**

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 4 ust. 3 pkt 3) ustawy z dnia 9 czerwca 2026 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 23 lit. e) Aktu Założycielskiego Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. („**Spółka**”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionej Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2022 r. oraz Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2024 r. („**Uchwała**”), wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

**„§ 2**

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (**Wynagrodzenie Stałe**) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (**Wynagrodzenie Zmienne**).
2. Wynagrodzenie Stałe ustala się odpowiednio dla:
  - 1) Prezesa Zarządu Spółki lub Wiceprezesa Zarządu Spółki, któremu zostało powierzone pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Spółki lub Członka Zarządu Spółki, któremu zostało powierzone pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Spółki - w wysokości 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych);
  - 2) Wiceprezesa/Członka Zarządu Spółki - w wysokości 27.000 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych), z zastrzeżeniem, iż wynagrodzenie dla Wiceprezesa Zarządu Spółki lub Członka Zarządu Spółki, który jednocześnie pozostaje w zatrudnieniu w Poczcie Polskiej S.A. wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).”.

Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

**§ 2**

Uzasadnienie dla podjęcia uchwały stanowi załącznik do uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10 września 2024 r.