

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 marca 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. 203¹ Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 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. („**Uchwała**”), mając na uwadze trudną sytuację finansową Spółki, 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 22.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych);
 - 2) Wiceprezesa Zarządu Spółki w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);
 - 3) Członka Zarządu Spółki w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).”

Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.