

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.
z dnia 27 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad
kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu**

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 - art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej „Ustawa”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

§ 4 Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 4

1. Członek Zarządu ma obowiązek:

- a) informować Radę Nadzorczą, z co najmniej 14 (czternasto) – dniowym wyprzedzeniem, o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej w powyższym zakresie,
- b) niezwłocznie informować Radę Nadzorczą o nabyciu akcji lub udziałów w innej spółce handlowej, z tym że o nabyciu w danym miesiącu kalendarzowym akcji będących przedmiotem publicznego obrotu członek Zarządu informuje Radę Nadzorczą zbiorczo, nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym członek Zarządu nabył te akcje.

2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.