

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.
z dnia 26 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

§ 3 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:

„§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.

2. -----.

2.1. -----.

2.2. -----.

3. -----.

3.1. -----.

3.2. -----.

4. -----.

4.1. -----.

4.2. -----.

5. Zobowiązuje się członek Zarządu, w terminie nie później niż 30 dni od daty odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, do przedstawienia Radzie Nadzorczej sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych w oparciu o ustalone wskaźniki KPI.

6. Upoważnia się Radę Nadzorczą do dokonania oceny realizacji Celów Zarządczych za rok obrotowy 2017.

7. Rada Nadzorcza, w terminie do 30 dni od złożenia Sprawozdania przez członka Zarządu, o którym mowa w ust.5, podejmie uchwałę w sprawie oceny wykonania Celów Zarządczych w roku obrotowym 2017 i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za ten rok obrotowy.

8. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje wyłącznie po spełnieniu następujących przesłanek:

a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, za który Wynagrodzenie Zmienne przysługuje,

b) udzielenie przez Zgromadzenie Wspólników członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w danym roku obrotowym,

c) przedłożenie przez członka Zarządu Radzie Nadzorczej Sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych,

d) podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie oceny wykonania Celów Zarządczych w danym roku obrotowym i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za ten rok obrotowy.

9. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego, ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.