

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.
z dnia 28 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

§ 2 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, zmienionego Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z dnia 27 czerwca 2017 r. o godz. 15.30 otrzymuje nowe, polegające tylko na zmianie wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu, Pana Pawła Usidusa, następujące brzmienie:

„§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej „Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej „Wynagrodzenie Zmienne”).

2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:

- dla Prezesa Zarządu – p. Pawła Usidusa wynosi 19 376,63 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 63/100) złotych brutto miesięcznie,
- dla Członka Zarządu – p. Tomasza Jeruzalskiego wynosi 13 211,34 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście jednaście 34/100) złotych brutto miesięcznie,
- dla Członka Zarządu – p. Pawła Kopia wynosi 13 211,34 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście jednaście 34/100) złotych brutto miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.