

„Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Pocztove Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku

*w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. z dnia 18 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu
Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. (z późn. zm.)*

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 23 pkt 16) Statutu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Pocztove Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., zmienionej Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. („Uchwała”) § 2 ust. 2 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„ 2. Wynagrodzenie Stałe ustala się odpowiednio dla:

- 1) Prezesa Zarządu Spółki w wysokości 22.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych);
- 2) Wiceprezesa Zarządu Spółki w wysokości 22.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych);

3) Członka Zarządu Spółki w wysokości 22.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2025 r.”