

„Uchwała Nr 18
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 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. z dnia 8 czerwca 2017 r.
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej
(z późn. zm.)*

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, zmienionej Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 2 z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej („**Uchwała**”) § 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: „1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika:

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1;
- b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 1;
- c) dla członka Rady Nadzorczej – 1.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2025 r."