

**"UCHWAŁA Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Pocztove Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 06 sierpnia 2024 roku**  
*w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia członka Rady*  
*Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka*  
*Zarządu Pocztovego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.*

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) oraz § 23 pkt 16) Statutu Pocztovego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Członkowi Rady Nadzorczej w okresie delegowania do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu przysługuje wynagrodzenie miesięczne wynoszące 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) („Wynagrodzenie”).
2. W przypadku, gdy okres delegowania do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Pocztovego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. obejmuje niepełny miesiąc kalendarzowy, wynagrodzenie za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w ust. 1, podzielonej przez 30 i pomnożonej przez liczbę dni wykonywania ww. czynności w tym miesiącu.
3. Członkowi Rady Nadzorczej w okresie delegowania przysługuje prawo do przerwy w wykonywaniu czynności, o których mowa w ust.1, na podstawie decyzji własnej, w tym wskutek choroby, nie powodującej obniżenia Wynagrodzenia, w wymiarze 6 dni, z zastrzeżeniem ust. 4. W przypadku przerwy w wykonywaniu czynności w zakresie przekraczającym wymiar określony w zdaniu 1, wynagrodzenie należne za dany miesiąc kalendarzowy oblicza się zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 2 powyżej.
4. Członek Rady Nadzorczej w okresie delegowania zobowiązany jest do:

a) pisemnego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, a w przypadku niemożności dokonania tego z przyczyn obiektywnych, z Wiceprzewodniczącym lub innym upoważnionym członkiem Rady Nadzorczej Spółki, okresu przerwy, o której mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem pkt b),

b) pisemnego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, a w przypadku niemożności dokonania tego z przyczyn obiektywnych, Wiceprzewodniczącego lub innego upoważnionego członka Rady Nadzorczej Spółki, o okresie przerwy wskutek choroby lub innych zdarzeń losowych - niezwłocznie i tak szybko, jak to będzie możliwe.

5. Wynagrodzenie płatne jest po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego, w terminie do 10-tego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczy, na podstawie doręczonego Spółce dokumentu rozliczeniowego. Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu zobowiązany jest do dołączenia do dokumentu rozliczeniowego, o którym mowa w zdaniu 1, informacji o liczbie dni wykonywania oraz niewykonywania czynności, o których mowa w ust.1.

6. Członkowi Rady Nadzorczej w okresie delegowania do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nie przysługuje wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 30 lipca 2024 roku.”