

"UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 listopada 2022 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*

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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) oraz § 23 pkt 16) Statutu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

W Uchwale Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Pocztowe 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. zmienia się § 2 ust. 2 i nadaje mu się następujące brzmienie: -----

„ 2. Wynagrodzenie Stałe ustala się odpowiednio dla:-----

- 1) Prezesa Zarządu Spółki w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);-----
- 2) Wiceprezesa Zarządu Spółki w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);-----
- 3) Członka Zarządu Spółki w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2022 r.”-----