

"Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.
z dnia 20 października 2017 roku
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202; dalej jako: „**Ustawa**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. (dalej jako: „**Spółka**”) uchwala, co następuje:-----

§ 1.

1. Z członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji w Towarzystwie (dalej jako: „**Umowa**” lub „**Kontrakt**”), bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.-----
2. Członek Zarządu Spółki (dalej jako: „**Zarządzający**”) zobowiązany jest do osobistego wykonywania świadczeń wynikających z Umowy, z zachowaniem należytej staranności przy ich wykonywaniu.-----
3. Umowa może zostać wypowiedziana przez Spółkę z zachowaniem 3-dniowego terminu wypowiedzenia.-----
4. Postanowienia Umowy muszą być zgodne z przepisami Ustawy oraz postanowieniami niniejszej uchwały.-----
5. Należne Zarządzającemu od Spółki świadczenia, o których mowa w niniejszej uchwale, będą wypłacane przez Spółkę na rachunek bankowy wskazany przez Zarządzającego w Umowie.

Dniem zapłaty świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Spółki.-----

§ 2.

1. Zarządzającemu przysługuje wynagrodzenie składające się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej jako: „**Wynagrodzenie Podstawowe**”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy (dalej jako: „**Wynagrodzenie Uzupełniające**”).---
2. Wynagrodzenie Podstawowe ustala się odpowiednio dla:-----
 - 1) Prezesa Zarządu Spółki w wysokości 17.615,12 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset piętnaście złotych 12/100);----
 - 2) Członka Zarządu Spółki w wysokości 17.615,12 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset piętnaście złotych 12/100).----
3. Wynagrodzenie Podstawowe płatne jest po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Spółce przez Zarządzającego dokumentu rozliczeniowego, z tym, że taki dokument powinien zostać doręczony Spółce do 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczy.-----
4. Przerwy w wykonywaniu Umowy, niezależnie od ich przyczyn, skutkują obniżeniem Wynagrodzenia Podstawowego, proporcjonalnie do liczby dni, w których Zarządzający nie wykonywał Umowy.-----
5. -----
6. -----
7. -----
8. -----
9. Wysokość Wynagrodzenia Uzupełniającego nie może przekroczyć 25% Wynagrodzenia Podstawowego należnego Zarządzającemu w roku obrotowym, którego Wynagrodzenie Uzupełniające dotyczy.-----

10. Warunkiem otrzymania przez Zarządzającego Wynagrodzenia Uzupełniającego jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o jego przyznaniu i wypłaceniu, po uprzednim podjęciu przez ten organ uchwał w sprawach: -----
- 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;---
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki;-----
 - 3) udzielenia absolutorium z wykonywania przez Zarządzającego obowiązków,-----
- dotyczących roku obrotowego, którego Wynagrodzenie Uzupełniające dotyczy.-----
- Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki o przyznaniu i wypłaceniu Wynagrodzenia Uzupełniającego podejmowana jest na wniosek Rady Nadzorczej zawierający w szczególności wskazanie stopnia realizacji Celów i wysokości Wynagrodzenia Uzupełniającego.-----
11. Wynagrodzenie Uzupełniające płatne jest proporcjonalnie do okresu pełnienia przez Zarządzającego funkcji w Zarządzie Spółki, w wysokości i w terminie określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki o jej przyznaniu i wypłaceniu.---

§ 3.

1. Zarządzający zobowiązany jest do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki oraz innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz. 1503, z późn. zm.).-----
2. Zarządzający zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki oraz innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A. w trakcie trwania stosunku prawnego wiążącego Zarządzającego i Spółkę na podstawie Umowy oraz przez okres 5 lat po jego

ustaniu, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego przewidują dłuższe okresy obowiązku zachowania tajemnicy.---

§ 4.

1. W trakcie trwania stosunku prawnego wiążącego Zarządzającego i Spółkę na podstawie Umowy, Zarządzający będzie podlegał zakazowi konkurencji wobec Spółki i innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A. (dalej jako: „**Zakaz Konkurencji**”), i zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy o zakazie konkurencji.-----
2. W czasie trwania stosunku prawnego wiążącego Zarządzającego i Spółkę na podstawie Umowy, Zarządzający może zasiadać w organach podmiotów zależnych od Spółki, a także w organach innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A. w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów. -----
Z tytułu zasiadania w organach podmiotów zależnych od Spółki Zarządzającemu nie przysługuje wynagrodzenie.-----
O zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów, Zarządzający zobowiązany jest do poinformowania Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
Do pełnienia funkcji w organach spółek prawa handlowego oraz posiadania akcji lub udziałów, stosuje się zakazy wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.-----
3. Zakaz Konkurencji obowiązuje również w okresie 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Zarządzającego (dalej jako: „**Przedłużony Zakaz Konkurencji**”), w przypadku pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki przez okres co najmniej 3 miesięcy.
4. Przedłużony Zakaz Konkurencji nie obowiązuje w przypadku zaprzestania przez Zarządzającego pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, jeżeli Zarządzający podejmie zatrudnienie lub pełnić

będzie funkcję w zarządzie lub będzie wykonywał jakąkolwiek działalność zawodową w innym niż Pocztove Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych podmiocie z Grupy Kapitałowej Spółki lub z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A. -----

Przedłużony Zakaz Konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem okresu 6 miesięcy, wskazanego w ust. 3, w razie podjęcia się przez Zarządzającego pełnienia funkcji w innej spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy. -----

5. Po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy nie jest dopuszczalne zawarcie z Zarządzającym umowy o zakazie konkurencji, o której mowa w ust. 1.-----
6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zarządzającego umowy o zakazie konkurencji, o której mowa w ust. 1 oraz ust. 3, będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego mu za cały okres Przedłużonego Zakazu Konkurencji.-----
7. Z tytułu objęcia Zarządzającego Przedłużonym Zakazem Konkurencji, w Kontrakcie zostanie przewidziane wypłacenie Zarządzającemu odszkodowania w wysokości nie większej niż 100% kwoty Wynagrodzenia Podstawowego otrzymywanego przez Zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji w Spółce (dalej jako „**Odszkodowanie**”). -----
8. Odszkodowanie należne jest za każdy miesiąc objęcia Zarządzającego Przedłużonym Zakazem Konkurencji i płatne jest do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustało pełnienie przez Zarządzającego funkcji w Spółce. -----
9. Odszkodowanie zostanie określone w Kontrakcie, z uwzględnieniem okresu pełnienia przez Zarządzającego funkcji członka Zarządu Spółki, jako równowartość:-----

- 1) 25% kwoty Wynagrodzenia Podstawowego, w przypadku ustania pełnienia przez Zarządzającego funkcji w Spółce po upływie 3 miesięcy, ale przed upływem 6 miesięcy od dnia powołania do składu Zarządu Spółki;-----
 - 2) 50% kwoty Wynagrodzenia Podstawowego, w przypadku ustania pełnienia przez Zarządzającego funkcji w Spółce po upływie 6 miesięcy, ale przed upływem 9 miesięcy od dnia powołania do składu Zarządu Spółki;-----
 - 3) 75% kwoty Wynagrodzenia Podstawowego, w przypadku ustania pełnienia przez Zarządzającego funkcji w Spółce po upływie 9 miesięcy, ale przed upływem 12 miesięcy od dnia powołania do składu Zarządu Spółki;-----
 - 4) 100% kwoty Wynagrodzenia Podstawowego, w przypadku ustania pełnienia przez Zarządzającego funkcji w Spółce po upływie 12 miesięcy od dnia powołania do składu Zarządu Spółki. -----
10. Odszkodowanie każdorazowo wypłacane będzie na podstawie przedłożonych Spółce przez Zarządzającego dokumentu rozliczeniowego oraz pisemnego oświadczenia Zarządzającego o niepodejmowaniu przezeń zajęć konkurencyjnych stosownie do postanowień umowy o zakazie konkurencji, o której mowa w ust. 1.-----
11. W przypadku naruszenia przez Zarządzającego Przedłużonego Zakazu Konkurencji, Spółka nie będzie zobowiązane do wypłaty Odszkodowania za okres od dnia naruszenia tego zakazu przez Zarządzającego.-----
12. Walne Zgromadzenie Spółki, może – w formie uchwały podjętej na wniosek Zarządzającego – zwolnić go z Zakazu Konkurencji lub z Przedłużonego Zakazu Konkurencji. W takim przypadku Walne Zgromadzenie Spółki określi w uchwale zakres zwolnienia, wskazując jakich czynności, podmiotów lub funkcji zwolnienie dotyczy. W każdym przypadku zwolnienia

Zarządzającego z Przedłużonego Zakazu Konkurencji Zarządzającemu nie przysługuje prawo do Odszkodowania.-----

13. Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych nie jest uznawane za podmiot prowadzący działalność konkurencyjną wobec Spółki i innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A. w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów. W związku z powyższym Zarządzający jest uprawniony do podejmowania wszelkiej działalności w powyższym towarzystwie, a w szczególności może: obejmować funkcje w jego organie zarządzającym albo nadzorczym, obejmować lub pełnić funkcje doradcze, wykonywać pracę lub świadczyć na jego rzecz usługi na podstawie dowolnego stosunku prawnego. -----

§ 5.

1. Zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec Spółki oraz osób trzecich za szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Zarządzającego wynikających z Umowy.-----
2. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, jest niezależna od odpowiedzialności Zarządzającego, którą ponosi on z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, w tym odpowiedzialności określonej przepisami Kodeksu spółek handlowych.-----
3. W związku z odpowiedzialnością odszkodowawczą Zarządzającego, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, Zarządzający zawrze na własny koszt umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji w Spółce (dalej jako „Umowa Ubezpieczenia”) oraz przedstawi Spółce kopię Umowy Ubezpieczenia wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Rada Nadzorcza Spółki określi w Kontrakcie: sumę ubezpieczenia

oraz termin przekazania przez Zarządzającego kopii Umowy Ubezpieczenia wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.-----

4. Zarządzający zobowiązany jest w kolejnych latach obowiązywania Kontraktu do zawierania kolejnych Umów Ubezpieczenia i przedstawiania ich kopii Spółce niezwłocznie po ich zawarciu.-----
5. Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zarządzającego trwa przez okres obowiązywania Kontraktu. Jeżeli Zarządzający nie przedłoży Umowy Ubezpieczenia, Spółka może wypowiedzieć Umowę zgodnie z § 1 ust. 3.-----

§ 6.

W przypadku wypowiedzenia Umowy oraz w przypadku rozwiązania Umowy z powodu wygaśnięcia mandatu z przyczyn określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki, Zarządzającemu, który pełnił funkcję w Zarządzie Spółki przez co najmniej przez 12 miesięcy przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem Umowy, przysługuje odprawa w wysokości nie większej niż trzykrotność Wynagrodzenia Podstawowego, za wyjątkiem sytuacji, gdy wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy nastąpi:-----

- 1) wskutek naruszenia przez Zarządzającego podstawowych obowiązków wynikających z Umowy;-----
- 2) na podstawie § 5 ust. 5;-----
- 3) w związku ze stwierdzonym prawomocnym wyrokiem popełnieniem przez Zarządzającego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko Spółce lub umyślnego przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, ochronie obrotu gospodarczego, zdrowiu lub życiu;-----
- 4) w związku z prawomocnym orzeczeniem wobec Zarządzającego zakazu zajmowania stanowisk w spółkach prawa handlowego;-----

5) w związku ze zmianą funkcji pełnionej przez członka Zarządu w składzie Zarządu Spółki;-----

6) w związku z powołaniem Zarządzającego na następną kadencję Zarządu Spółki.-----

§ 7.

1. Rada Nadzorcza Spółki określi w Umowie zasady korzystania przez Zarządzającego – w celu należytego wykonywania obowiązków wynikających z Kontraktu – z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki.-----
2. Rada Nadzorcza Spółki może określić w Umowie zasady zwrotu kosztów poniesionych przez Zarządzającego w związku z reprezentacją Spółki oraz uczestnictwem w konferencjach, seminariach lub spotkaniach, a także zasady zwrotu poniesionych przez Zarządzającego kosztów związanych z dochodzeniem i obroną praw Zarządzającego (koszty pomocy prawnej) w przypadku zaistnienia sporu Zarządzającego z osobą trzecią, związanego z wykonywaniem Kontraktu.-----

§ 8.

1. Radzie Nadzorczej Spółki powierza się określenie szczegółowych postanowień Kontraktu, dotyczących w szczególności:-----
 - 1) Zakazu Konkurencji;-----
 - 2) Przedłużonego Zakazu Konkurencji;-----
 - 3) wysokości Odprawy;-----
 - 4) świadczeń dodatkowych przysługujących Zarządzającemu, o których mowa w § 7.-----
2. Radzie Nadzorczej Spółki powierza się:-----
 - 1) zawarcie z Zarządzającym Umowy o zakazie konkurencji, o której mowa w § 4 ust. 1, uszczegóławiającej m.in. kary umowne, o których mowa w § 4 ust. 6;-----

- 2) dostosowanie Umowy z Zarządzającym obowiązującej w dniu powzięcia niniejszej uchwały, do jej postanowień, w terminie do 31 października 2017 roku.-----
3. Rada Nadzorcza Spółki przekazuje niezwłocznie akcjonariuszowi Spółki kopie umów, o których mowa w ust. 2.

§ 9.

1. Niniejsza uchwała obowiązuje od dnia jej powzięcia.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla: Uchwałę Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 08.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz Uchwałę Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 08.04.2015 r. w sprawie określenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki, które niniejszym tracą moc.-----
3. Umowa zawarta z Zarządzającym w wykonaniu uchwały, o których mowa w ust. 2, pozostaje w mocy do czasu jej dostosowania zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 2).-----