

"UCHWAŁA Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Poczta Polska Dystrybucja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2022 roku

*w sprawie zmiany Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Pocztowa Agencja Usług Finansowych” S.A. z dnia 7
lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń
członków Zarządu Pocztowej Agencji Usług Finansowych S.A., z
późniejszymi zmianami*

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa”) oraz § 32a ust. 8 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Pocztowa Agencja Usług Finansowych” S.A. z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Pocztowej Agencji Usług Finansowych S.A., z późniejszymi zmianami, zmienia się § 2 ust. 2 pkt 1, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Wynagrodzenie Stałe ustala się odpowiednio dla:

1) Prezesa Zarządu Spółki w wysokości 35.000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych);”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 r.

§ 3

Uzasadnienie dla podjęcia uchwały stanowi załącznik do uchwały.”

Uzasadnienie

do ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółki Poczta Polska Dystrybucja S.A. (dalej: „Spółka”) w wysokości wyższej niż określona zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej „Ustawa”).

Zgodnie z treścią art. 4 ust 3 Ustawy projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona zgodnie z zasadami wskazanymi w Ustawie, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa, w szczególności, jeżeli spółka:

- 1) realizuje program konsolidacji spółek należących do jej grupy kapitałowej, prowadzący do znaczącej zmiany struktury jej aktywów lub przychodów,
- 2) realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych,
- 3) realizuje program restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym, prowadzącym do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów spółki,
- 4) ma siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub zasady jej działalności określa wiążąca Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa,
- 5) funkcjonuje krócej niż rok,
- 6) została utworzona w celu realizacji projektu, w szczególności z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 grudnia 2022 roku podjęło uchwałę, której celem jest doprowadzenie do poprawy funkcjonowania Spółki oraz osiągnięcie stabilizacji finansowej, a także trwałej rentowności przy zamierzonej zwiększonej skali prowadzonej działalności gospodarczej w kolejnych latach. Plan działań dla działalności prowadzonej przez Spółkę

zakłada zmianę w najbliższych pięciu latach struktury przychodów poprzez nawiązanie współpracy z nowymi dostawcami, a tym samym także poszerzenie oferty o nowe produkty. Działania te wyczerpują swoim zakresem przesłanki wskazane w punkcie 3 powyżej, stąd też wobec wskazanych wyżej wyjątkowych okoliczności za uzasadnione należy przyjąć podjęcie decyzji przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki o ustaleniu wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki w wysokości wyższej niż ustalonej na zasadach ogólnych określonych w Ustawie.