

## Uzasadnienie

do ustalenia wynagrodzenia dla Wiceprezesa 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 Nr 8 w sprawie zatwierdzenia Planu działań naprawczych dla działalności prowadzonej przez Spółkę oraz Uchwałę Nr 10 w sprawie zatwierdzenia Strategii Spółki na lata 2023-2027, których 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 naprawczych dla działalności prowadzonej przez Spółkę oraz Strategia Spółki na lata 2023-2027, do których realizacji zobowiązany jest Zarząd Spółki, zakładają zmianę 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 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki decyzji o ustaleniu wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Spółki w wysokości wyższej niż ustalona na zasadach ogólnych określonych w Ustawie (wynagrodzenie dla Prezesa Zarządu Spółki zostało ustalone Uchwałą Nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 grudnia 2022 r.).

