

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
„POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA”
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26.06.2019 R.

w sprawie
ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń
Członków Rady Nadzorczej Poczty Polskiej S.A.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz § 46 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika: -----
 - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,5;-----
 - dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 1,45.-----
2. Dla Przewodniczących funkcjonujących w Radzie Nadzorczej komitetów podwyższa się o 5 % wynagrodzenie określone w ust. 1.-----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje wyłącznie z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego jednego komitetu.-----

§ 2.

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w §1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.-----
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.-----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1, obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w czasie trwania miesiąca.-----
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1, jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.

§ 3.

Uchyla się Uchwałę Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Poczta Polska S.A: z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Poczty Polskiej S.A.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 77.414.000 (siedemdziesiąt siedem milionów czterysta czternaście tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 77.414.000 (siedemdziesiąt siedem milionów czterysta czternaście tysięcy), -----



- oddano 77.414.000 (*siedemdziesiąt siedem milionów czterysta czternaście tysięcy*) głosów „za”, 0 (*zero*) głosów „przeciw”, 0 (*zero*) głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.