

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Poczta Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Poczty Polskiej S.A. oraz uchylecia Uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie” z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Poczty Polskiej S.A. oraz uchylecia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie” z dnia 26 marca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie” z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Poczty Polskiej S.A.-----

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art.4-8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) oraz § 46 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki („Członek Zarządu”) zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania („Umowa”). Umowa zawierana jest na czas pełnienia funkcji Członka

Zarządu, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy Członek Zarządu działa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.-----

2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza Spółki („**Rada Nadzorcza**”) zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („**Ustawa**”) oraz postanowieniami niniejszej uchwały. -----

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe („**Wynagrodzenie Stałe**”) określone kwotowo oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („**Wynagrodzenie Zmienne**”).-----
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu, zgodnie z art. 4 ust 2 pkt 5 Ustawy, zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw szczególnych służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok. -----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.-----

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne Członka Zarządu jest uzależnione od poziomu realizacji ustalonych celów zarządczych („**Cele Zarządcze**”) i, w związku ze spełnieniem przez Spółkę przesłanek, o których mowa w art. 4.ust. 2 pkt 5) Ustawy, nie może przekroczyć wartości, o których mowa w art. 4 ust. 5 Ustawy Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.-----
2. Ustala się Cele Zarządcze dotyczące w szczególności: -----
 - 1) realizacji strategii lub planu restrukturyzacji Spółki, w tym realizacji planowanych inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;-----
 - 2) poprawy lub utrzymania poziomu wskaźników ekonomiczno-finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej;-----

- 3) realizacji zadań strategicznych związanych z bezpieczeństwem państwa;-----
- 4) wspierania zawodowego rozwoju kobiet. -----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2, a także do określenia Wąg dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).-----
4. Jako odrębne Cele Zarządcze, warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego, określa się: -----
- 1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, odpowiadających zasadom określonym w Ustawie,-----
- 2) realizację obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.-----
5. Rada Nadzorcza stwierdza spełnienie warunków do nabycia prawa do Wynagrodzenia Zmiennego przez poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, w oparciu o zweryfikowane przez firmę audytorską sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty, ustalając jednocześnie wysokość przysługującego poszczególnym Członkom Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego, z zastrzeżeniem ust. 6.-----
6. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki, za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty. -----
7. W celu ustalenia możliwości otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego oraz jego wysokości Członkowie Zarządu, po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki i jej Grupy Kapitałowej za dany rok obrotowy, sporządzają i przedkładają Radzie Nadzorczej Spółki sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych w oparciu o ustalone wskaźniki KPI. -----

§ 4

1. Umowa powinna zawierać obowiązek uzyskania przez Członka Zarządu zgody Rady Nadzorczej na objęcie funkcji w organach innych podmiotów, nabycie udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, wykonywanie pracy lub świadczenie usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego - z co najmniej 14 -dniowym wyprzedzeniem przed planowanym zdarzeniem. W przypadku, gdy w dniu zawarcia Umowy Członek Zarządu pełni funkcje w organach innych spółek, jest udziałowcem lub akcjonariuszem innych spółek lub wykonuje pracę albo świadczy usługi na rzecz innych podmiotów, jest zobowiązany zawnioskować do Rady Nadzorczej Spółki o zgodę na powyższe. |W przypadku braku zgody Rady Nadzorczej, Członek Zarządu zobowiązany jest złożyć rezygnację z pełnionej funkcji, zbyć udziały lub akcje lub rozwiązać wiążące go umowy w terminie wyznaczonym przez Radę Nadzorczą. -----
2. Zgoda Rady Nadzorczej na nabycie akcji, o której mowa w ust 1, nie dotyczy akcji spółek publicznych. W przypadku nabycia takich akcji Członek Zarządu jest zobowiązany poinformować o tym Radę Nadzorczą. -----
3. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.-----
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia sankcji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zakazów lub ograniczeń określonych ust. 1.-----

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.-----
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych. -----
3. Rada Nadzorcza może określić w Umowie zakres i zasady pokrywania przez Spółkę kosztów poniesionych w związku z reprezentowaniem Spółki oraz uczestnictwem w

konferencjach, seminariach, spotkaniach biznesowych lub innych wydarzeniach związanych z wykonywaniem Umowy przez Członka Zarządu. -----

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności. -----
2. Umowa może zostać wypowiedziana przez Spółkę z zachowaniem nie dłuższego niż 3 miesiące terminu wypowiedzenia.-----
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy. -----
4. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innej przyczyny niż określona w ust 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od okresu jej wykonywania, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. -----
5. W przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu nastąpiło przed rozwiązaniem Umowy wskutek wypowiedzenia albo porozumienia Stron Umowa rozwiązuje się zgodnie z treścią ust.1. -----
6. W razie rozwiązania Umowy z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) - krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku: -----
 - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu,-----
 - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu, objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach grupy kapitałowej, o której mowa w § 4 ust. 3, -----
 - c) rezygnacji z pełnienia funkcji. -----
7. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w § 3. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego, nie

powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w § 3, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym.-----

§7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 6 (sześciu) miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne. -----
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.-----
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość Odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.-----
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy.-----

§ 8

Do spraw związanych z realizacją i rozliczeniem Celów Zarządczych za rok 2025 oraz lata poprzednie stosuje się dotychczasowe zasady, obowiązujące przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.-----

§ 9

Uchyła się Uchwałę nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie” z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Poczty Polskiej S.A. oraz uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie” z dnia 26 marca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie” z dnia 26 czerwca

2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Poczty Polskiej S.A., z zastrzeżeniem § 8. -----

§10

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 96.414.000 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki.-----

