

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Poczta Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Poczta Polska Spółka Akcyjna" 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. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych oraz § 46 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

W uchwale nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Poczta Polska Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 r. **w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Poczty Polskiej S.A.**, wprowadza się następujące zmiany:-----

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:-----

„2. Ogólne Cele Zarządcze dotyczą w szczególności: -----

- 1) realizacji strategii lub planu restrukturyzacji Spółki, w tym realizacja 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 rozwoju zawodowego kobiet.”:-----

2) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:-----

„3. Rada Nadzorcza Spółki może określić w Umowie prawo do świadczeń, takich jak szkolenia związane z przedmiotem Umowy i obowiązkami umownymi Członka Zarządu, opieka medyczna, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz ponoszenie przez

Spółkę lub zwrot poniesionych przez Członka Zarządu kosztów w związku z reprezentacją Spółki, uczestnictwem w konferencjach, seminariach lub spotkaniach, na zasadach i w ramach limitów określonych przez Radę Nadzorczą.”.-----

§ 2

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

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.-----

Ad 7 porządku obrad. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Pana Jakuba Jaworowskiego, Notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego (...).-----

Wypisy tego aktu należy wydawać również Skarbowi Państwa. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Do aktu załączono listę obecności.-----

Oplaty wynoszą:-----

(...)

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.