

UCHWAŁA NR 9
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 Zarządu Poczty Polskiej S.A.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 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 uchwala, co następuje: -----

§ 1.

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (**Umowa**), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących

niektórymi spółkami (**Ustawa**) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (**Wynagrodzenie Stałe**) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (**Wynagrodzenie Zmienne**). -----
2. Wynagrodzenie Stałe ustala się odpowiednio dla: -----
 - 1) Prezesa Zarządu Spółki w wysokości 49.000,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych); -----
 - 2) Wiceprezesa Zarządu Spółki w wysokości 47.000,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych); -----
 - 3) Członka Zarządu Spółki w wysokości 47.000,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych). -----

§ 3.

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych (**Cele Zarządcze**) i nie może przekroczyć **25%** Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym. -----
2. Jako Cele Zarządcze ustala się cele określone w art. 4 ust.6 Ustawy. -----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2, a także do określenia Wag dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (**KPI**). Dla obiektywnych i mierzalnych kryteriów realizacji i rozliczenia Celów Zarządczych ustala się minimalny poziom realizacji każdego z nich na 80%, co oznacza, że Cel Zarządczy zrealizowany na poziomie niższym niż 80 % rozliczany będzie jako cel niezrealizowany. -----
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. -----

§ 4.

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności Członka Zarządu. -----
2. 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. -----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie. -----

§ 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 Spółki może określić w Umowie prawo do świadczeń takich jak szkolenia związane z przedmiotem Umowy i obowiązkami umownymi Członka Zarządu, a także zasady zwrotu kosztów poniesionych przez Członka Zarządu w związku z reprezentacją Spółki oraz uczestnictwem w konferencjach, seminariach lub spotkaniach. -----

§ 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 3 (trzy) - dniowego terminu wypowiedzenia. -----
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy. -----
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, 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. ----
5. 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. W trakcie trwania stosunku prawnego wiążącego Członka Zarządu i Spółkę na podstawie Umowy, Członek Zarządu będzie podlegał zakazowi konkurencji wobec Spółki i podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Spółki i zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy o zakazie konkurencji. -----
2. Zakaz konkurencji obowiązuje również przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu, w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 miesięcy. -----
3. Zakaz Konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się przez Członka Zarządu pełnienia funkcji w innej spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy. -----
4. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne. -----
5. 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. -----

§ 8.

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

§ 9.

Uchyla się Uchwałę Nr 1 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 Zarządu Poczty Polskiej S.A. oraz Uchwałę Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 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 Zarządu Poczty Polskiej S.A. oraz

Uchwałę Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 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 Zarządu Poczty Polskiej S.A., z zastrzeżeniem § 8. -----

§ 10.

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.